

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Слобідського району  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ

Управління фінансів Слобідського району Департаменту бюджету  
і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*819 06.08.2017 № 69-0/8 16*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч.  
( КПКВК МБ) ( КФКВК)<sup>1</sup> школою дитячим - садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,  
ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 129 467,438 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 122 385,567 тис. гривень та спеціального фонду – 7 081,871 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
  - Бюджетний кодекс України,
  - Закон України «Про освіту»,
  - Закон України «Про загальну середню освіту»,
  - наказ Міністерства фінансів України « Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 ( із змінами),
  - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами),
  - рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 « Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 « Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	122 385,567	5470,371	127855,938
2	1011020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	111,500	111,500
3	1011020	0921	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	-	1500,000	1500,000
			Усього	122 385,567	7081,871	129467,438

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.				
Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова				
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1011020	122 385,567	7081,871	129467,438

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011020				
		<b>Завдання 1</b>			
		<b>Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами загальноосвітніми</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	19
		середньорічне кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	445
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	925,08
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	штатний розпис	208,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	92,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	347,25
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1572,58
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	12673
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	9,657
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	6
		відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	Р розрахункові дані	10
		<b>Завдання 2</b>			
		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	54,500
		обсяг видатків на поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	кошторис	57,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	6
		кількість комплектів книжок на поповнення бібліотечного фонду	компл.	розрахунок	19

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011020				
<b>3</b>		<b>ефективність</b>			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	9,083
		Середні видатки на придбання одного комплекту	тис. грн	розрахунок	3,000
		<b>Завдання 3</b>			
		<b>Проведення капітального ремонту інших об'єктів</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	кошторис	1500,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	титольний список	3
<b>3</b>		<b>ефективність</b>			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунку на 1 навчальний заклад	тис. грн.	розрахунок	500,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації  
Слобідського району Харківської міської ради



(підпис)

П.В. Пилаєва  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів  
Слобідського району  
Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради

Колікова  
(підпис)

О.Й. Колікова  
(ініціали та прізвище)