

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства
 фінансів України
 26.08.2014 № 836
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 06.06.2017 № 418
 наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
 від 06.06.2017 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 **Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 **Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.**
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 119 455,420 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 116 008,999 тис. гривень та спеціального фонду – 3 446,421 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про оплату праці", Наказ МФУ від 16.02.2017 № 236 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не використовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 "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	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0910	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	98 855,182	161,207	99 016,389
2	1011020	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 153,817	31,214	17 185,031
2	1011020	0910	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	54,000	54,000
3	1011020	0910	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	3 200,000	3 200,000
Усього				116 008,999	3 446,421	119 455,420

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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в деяких загальноосвітніх закладах			
1 Показники затрат					
1	1011020	Кількість закладів по ступенямі шкіл:	одиниця	звітність	18,000
2	1011020	Школи I-III ступенів	одиниця	звітність	18,000
3	1011020	Кількість класів за ступенями шкіл:	одиниця	штатний розпис	438,000
4	1011020	Школи I-III ступенів	одиниця	штатний розпис	438,000
5	1011020	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	1538,220
6	1011020	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	1037,470
7	1011020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати, віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	62,000
8	1011020	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	74,000
9	1011020	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	364,750
2 Показники продукту					
1	1011020	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	84,600
2	1011020	4-х класів	%	звітність	88,200
3	1011020	9-х класів	%	звітність	76,600
4	1011020	11-х класів	%	звітність	89,100
4 Показники якості					
1	1011020	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5,300
2	1011020	9-х класів	%	звітність	5,200
3	1011020	11-х класів	%	звітність	5,300
2	1011020	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	1011020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	кошторис	54,000
2	1011020	Художня література	тис. грн.	кошторис	54,000
2 Показники продукту					
1	1011020	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниця	звітність установ	18,000
2	1011020	Кількість придбаної художньої літератури	одиниця	звітність установ	1350,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	Середні витрати на придбання одиниці художньої літератури	гривня	звітність установ	40,000
4 Показники якості					
1	1011020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,000
3	1011020	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установ	3200,000
2 Показники продукту					
1	1011020	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниці	звітність установ	16,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	розрахунок	200,000
4 Показники якості					
1	1011020	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	1,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма										
-	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розбивається на підпрограми.

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

начальник управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.Л.Збицка
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)