

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

від 06.08.2017 № 169 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування місцевого фінансового органу)
від 06.08.2017 № 22

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 – 127 550,394 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 124053,973 тис. гривень та спеціального фонду – 3 496,421 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про 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/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не використовують програмно-цільового методу", рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 "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	Назва підпрограми
		КПКВК

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

№ 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	106 900,156	161,207	107 061,363
2	1011020	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 153,817	31,214	17 185,031
2	1011020	0910	Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,000	104,000	104,000
3	1011020	0910	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	3 200,000	3 200,000
			Усього	124 053,973	3 496,421	127 550,394

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

Регіональна цільова програма 1	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

д. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	ККБК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1011020	Забезпечення навчання вчителів з загальної середньої освіти в جهت. загальноосвітній заклад			
1 Показники затрат					
1	1011020	Кількість закладів по ступенях шкіль.	однина	звітність	18,000
2	1011020	Школи І-ІІІ ступенів	однина	звітність	18,000
3	1011020	Кількість класів за ступенями шкіль.	однина	штатний розпис	438,000
4	1011020	Школи І-ІІІ ступенів	однина	штатний розпис	438,000
5	1011020	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	однина	штатний розпис	1538,220
6	1011020	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	1037,470
7	1011020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати/виплат до педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	62,000
8	1011020	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	однина	штатний розпис	74,000
9	1011020	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	однина	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 випускників загальноосвітньої ПДА	%	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 зразка та відповідатимуть вільно до загальної кількості випускників	%	звітність	5,300
2	1011020	9-х класів	%	звітність	5,200
3	1011020	11-х класів	%	звітність	5,300
1 Показники затрат					
1	1011020	Обсяг видатків зня придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	кошторис	104,000
2	1011020	Художня література	тис. грн.	кошторис	54,000
3	1011020	Підручники	тис. грн.	кошторис	50,000
2 Показники продукту					
1	1011020	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	однина	звітність установ	18,000
2	1011020	Кількість придбаної художньої літератури	однина	звітність установ	1350,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	Середні витрати на придбання однини 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	однина	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

Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(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				Повнення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	загальний	спеціальний	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підпроєкт Інвестиційний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Находження 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 поділяється на підпроєкти.

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

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



[Handwritten signature]
(підпис)

О.Л.Збіцька
(підписи та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

О.В.Вакуліна
(підписи та прізвище)