

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.01.2018 № 19

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.01.2018 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0611000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0611000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школо-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами. (КПКВК МБ) (КОФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 158 825,744 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 158 387,553 тис. гривень та спеціального фонду – 438,191 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та виконавців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспортні бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)", рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", розпорядженням міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"

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:

з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7	
1	2	3	4				7
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	132 992,002	251,844		133 243,846
2	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 151,852	36,347		21 188,199
3	0611020	0921	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення із теплопостачання	4 243,699	0,000		4 243,699
4	0611020	0921	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	150,000		150,000
			Усього	158 387,553	438,191		158 825,744

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки.	0611020	158 387,553	438,191	158 825,744
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	158 387,553	438,191	158 825,744

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
1 Показники затрат					
1	0611020	кількість закладів (за ступенями шклі);	одиниця	звітність	18
2	0611020	школи I-III ступенів;	одиниця	звітність	18
3	0611020	кількість класів (за ступенями шклі);	одиниця	звітність	447
5	0611020	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1596,970
6	0611020	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	1080,470
7	0611020	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	63,500
8	0611020	спеціалістів;	одиниця	штатний розпис	77,000
9	0611020	робітників;	одиниця	штатний розпис	376,000
2 Показники продукту					
1	0611020	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,000
3 Показники ефективності					
1	0611020	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	74,6
2	0611020	4-х класів	%	звітність	86,9
3	0611020	9-х класів	%	звітність	79,2
4	0611020	11-х класів	%	звітність	57,74
4 Показники якості					
1	0611020	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідчення з відзнакою від загальної кількості	%	звітність	6,05
2	0611020	9-х класів	%	звітність	6,5
3	0611020	11-х класів	%	звітність	5,6
Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	0611020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	кошторис	150,000
2	0611020	Придбання комп'ютерних класів	тис. грн.	кошторис	150,000
2 Показники продукту					
1	0611020	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниця	звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	0611020	Середні витрати на придбання комп'ютерної одиниці	тис. грн.	звітність установ	150,000
4 Показники якості					
1	0611020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим	%	розрахунок	75
3	611020	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання			
1 Показники затрат					
1	0611020	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за	тис. грн.	кошторис	4243,699
2 Показники продукту					
1	0611020	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за	тис. грн.	звітність установ	4243,699
3 Показники ефективності					
1	0611020	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

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 фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підпрограма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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 підпрограми.

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

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

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

О.Л.Збицька
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

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

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)

