

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

29.01.2018 № 50/3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 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 – 81 530,807 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 81 488,119 тис. гривень та спеціального фонду – 42 688,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Рішення від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік, Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», розпорядження 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	КФКВК	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	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	79 804,619	42,688	79 847,307
2	0611020	0921	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	1683,500		1683,500
			Усього	81 488,119	42,688	81 530,807

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 2018-2022 роки	0611020	81 488,119	42 ,688	81 530,807

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
1	0611020	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
	0611020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	10
	0611020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	226
	0611020	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	500,859
	0611020	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	73,75
	0611020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	38
	0611020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	173,5
	0611020	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	786,109
2 Показники продукту					
	0611020	стан охоплення загальною середньою освітою	%	звітність	98,7
3 Показники ефективності					
	0611020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100
	0611020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 9-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100
	0611020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100
4 Показники якості					
	0611020	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	6
	0611020	відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5
2	0611020	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016			

1 Показники затрат				
0611020	Обсяг видатків за спожити теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	тис. грн.	рішення суду	1683,500
2 Показники якості				
0611020	Рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

(тис. грн)

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 проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(підпис)



Т. М. Іменишник
(ініціали та прізвище)