

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 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)

*Від 29.09.2018 № 45-0/9/2*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 173 624,769 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 165 195,775 тис. гривень та спеціального фонду – 8 428 994 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 від 29.12.2002 № 1098 « Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами),
  - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами),
  - наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків 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».

- розпорядження Харківського 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
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	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	165 195, 775	8 278,994	173474,769
2	0611020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	150,000	150,000
			Усього	165 195, 775	8 428, 994	173 624, 769

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 2012-2018 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	0611020	165 195, 775	8 428, 994	173 624, 769

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
	0611020				
		<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
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	453
		всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1611,428
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	951,778
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	209,0
		спеціалістів	од.	штатний розпис	94,15
		робітників	од.	штатний розпис	356,5
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		середня кількість учнів	осіб	розрахункові дані	12681
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	13,692
<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	%	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	150,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	1
<b>3</b>		<b>ефективність</b>			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	150,000

# 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<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)

Т.В.Пилаєва  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Ваш  
(підпис)

О.Й.Колікова  
(ініціали та прізвище)