

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

О.О. М. М. М. № 20 / 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611030
(КПКВК МБ) 0921
(КФКВК)¹ Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2919,613 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2913,887 тис. гривень та спеціального фонду - 5,726 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 06.04.2000 № 1642-III "Про загальну середню освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 26.04.2011 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами та доповненнями);
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 освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
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 загальної середньої освіти працюючій молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611030	0921				
2			Завдання 1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2913,887	5,726	2919,613
			Усього	2913,887	5,726	2919,613

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0611030	2913,887	5,726	2919,613
Усього		2913,887	5,726	2919,613

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
	0611030				
A		Завдання Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
1.1		Показники затрат			
1.1.1		кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	1
1.1.2		кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	11
1.1.3		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	27,056
1.1.3.1		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	16,056
1.1.3.2		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2
1.1.3.3		спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3
1.1.3.4		робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	6
1.2		Показники продукту			
1.2.1		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		0
1.2.2		кількість осіб з числа працюючій молоді, що отримують середню загальну освіту	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	89
1.3		Показники ефективності			
1.3.1		середні витрати на 1 учня	днів	п. 8 Завдання 1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді/ п.1.2.2 * 1000	32805
1.3.2		дито-дні відвідування	днів (тис.)	Звітність внутрішнього користування	12,5
1.4		Показники якості			
1.4.1		кількість днів відвідування	днів	Звітність внутрішнього користування	141

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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 проєкту ³			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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вкаується 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 (програм).

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

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради



І.І. Горбачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Signature)
(ініціали та прізвище)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)