

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки
№ 26.08.2014 № 1000
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти і адміністрації Інтеррайонного району Харківської міської ради
№ 26.08.2014 № 98

(інформаційна головна документація коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Інтеррайонного району, Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(інформаційна головна документація коштів місцевого бюджету)
№ 26.08.2014 № 98

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0611000 Управління освіти адміністрації Інтеррайонного району Харківської міської ради (підпорядкована головному розпоряднику)
- 0611000 Управління освіти адміністрації Інтеррайонного району Харківської міської ради (підпорядкована головному розпоряднику)
- 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. ліцеями-гімназіями, інтегративними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) (забезпечення бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних витрат – 162 825,744 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 158 387,553 тис. гривень та спеціального фонду – 4 438,191 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про освіту 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 №977/18 "Про внесення змін до 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 призначення класифікації бюджету міста Харкова у відповідності до законодавства".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в інших загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резон	(тис. грн.)
1	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг, дешифрування закладів навчальних закладів	132 592,002	251,844	133 243,846	
2	0611020	0921	Забезпечення збереження енергозбереження	21 151,852	36,347	21 188,199	
3	0611020	0921	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішення із пеналізацією	4 243,699	0,000	4 243,699	
4	0611020	0921	Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,000	150,000	150,000	
5	0611020	0921	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	4 000,000	4 000,000	
			Усього	158 387,553	4 438,191	162 825,744	

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611020	Кількість закладів (за ступенем шкільної освіти ІІІ ступеня)	однина	звітність	18
2	0611020	Кількість класів (за ступенем шкільної освіти ІІІ ступеня)	однина	звітність	47
3	0611020	Кількість класів (за ступенем шкільної освіти ІІІ ступеня)	однина	звітність	18
5	0611020	Відсоток виконання зобов'язань на підставі рішень суду	%	звітність	100,000
6	0611020	Відсоток виконання зобов'язань на підставі рішень суду	%	звітність	100,000
7	0611020	Відсоток виконання зобов'язань на підставі рішень суду	%	звітність	63,500
8	0611020	Відсоток виконання зобов'язань на підставі рішень суду	%	звітність	77,000
9	0611020	Відсоток виконання зобов'язань на підставі рішень суду	%	звітність	376,000
2 Показники продукту					
1	0611020	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,000
3 Показники ефективності					
1	0611020	Рішення виконання зобов'язань за результатами ДІА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДІА	%	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	57,4
4 Показники якості					
1	0611020	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та склали з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	6,05
2	0611020	9-х класів	%	звітність	6,5
3	0611020	11-х класів	%	звітність	5,6
2 Показники ефективности					
1	0611020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів дидактичного призначення (у розрізі ІХ півроку)	тис. грн.	кошторис	150,000
2	0611020	Придбання комп'ютерних класів	тис. грн.	кошторис	150,000
3 Показники ефективності					
1	0611020	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	однина	звітність, установ	1,000
4 Показники якості					
1	0611020	Середні витрати на придбання комп'ютерної однини	тис. грн.	звітність, установ	150,000
3	0611020	Рішення виконання зобов'язань на підставі рішень суду	%	звітність, установ	75
1 Показники затрат					
1	0611020	Поповнення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	4243,699
2 Показники продукту					
1	0611020	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	звітність, установ	4243,699
3 Показники ефективності					
1	0611020	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок	100
4	0611020	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок	100
1 Показники затрат					
1	1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність, установ	4000,000
2 Показники продукту					
1	0611020	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	однина	звітність, установ	13
3 Показники ефективності					
1	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	звітність, установ	307,692
4 Показники якості					
1	0611020	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	100

