

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
від 08.09.2017 № 830  
Зареєстровано в СРЗ  
№ 40017000000000000000

Наказ/уповноважений документ  
(найменування, номер, дата)  
№ 657, 04, 2018 № 83

Наказ  
Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)  
від 03.04.2018 № 7

**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. ліквідовано-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 163 703,941 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 158 755,750 тис. гривень та спеціального фонду – 4 948,191 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну 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 делегування повноважень на виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами)", рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 за №1040/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова у відповідності 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	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	133 360,199	251,844	133 612,043
2	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 151,852	36,347	21 188,199
3	0611020	0921	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю із теплопостачання	4 243,699	0,000	4 243,699
4	0611020	0921	Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,000	660,000	660,000
5	0611020	0921	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	4 000,000	4 000,000
			Усього	158 755,750	4 948,191	163 703,941

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетних програм у розрізі підпрограм і закладів.

№ п/п	КПКБК	2	3	4	5	6
№ п/п	КПКБК	2	3	4	5	6
Показники						
Джерело інформації						
Завдання показника						
1 Показники затрат						
1	0611020	Забезпечення навчання студентів з загальною середньою освітою в деяких закладованих закладах	одиниці	звітність		18
2	0611020	кількість закладів (за ступенем навчання)	одиниці	звітність		18
3	0611020	кількість класів (за ступенем навчання)	одиниці	звітність		447
4	0611020	кількість класів (за ступенем навчання)	одиниці	звітність		1536,970
5	0611020	Всього середньорічне число платіжних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу;	одиниці	звітність		1080,470
6	0611020	педагогічного персоналу;	одиниці	звітність		63,500
7	0611020	адміністративного персоналу, за умовою оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниці	звітність		77,000
8	0611020	спеціалістів;	одиниці	звітність		376,000
9	0611020	робітників.	одиниці	звітність		100,000
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	Р-х класів	%	звітність		86,9
3	0611020	Р-х класів	%	звітність		79,2
4	0611020	11-х класів	%	звітність		57,74
4 Показники вартості						
1	0611020	Відсоток капітальних витрат на 11-х класів, які отримали атестат особистого звання та склали з відсотком від загальної кількості випускників	%	звітність		6,05
2	0611020	Р-х класів	%	звітність		6,5
3	0611020	11-х класів	%	звітність		5,6
2 Показники затрат						
1 Показники затрат						
1	0611020	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів дидактичного призначення (у розрізі їх виду)	тис. грн.	кошторис		660,000
2	0611020	Придбання комп'ютерних класів	тис. грн.	кошторис		150,000
3	0611020	Придбання пристроїв для проєкціонування комп'ютерних даних із звуковим записом	тис. грн.	кошторис		113,000
4	0611020	Придбання персональних комп'ютерів/ноутбуків та периферії для друкування, копіювання та сканування	тис. грн.	кошторис		140,000
5	0611020	Оплата навчальних заходів з метою забезпечення навчання (включаючи фізика, хімії, біології, географії, математики, зарубіжної історії та мовної підготовки)	тис. грн.	кошторис		257,000
2 Показники продукту						
1	0611020	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниці	звітність, установ		1,000
3 Показники ефективності						
1	0611020	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	звітність, установ		150,000
4 Показники вартості						
1	0611020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		75
3	611020	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішеннях за теплоенергетикою				
1 Показники затрат						
2 Показники продукту						
1	0611020	Поповнення боргових зобов'язань по судовому рішеннях за теплоенергетикою	тис. грн.	кошторис		4243,699
3 Показники ефективності						
1	0611020	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішеннях за теплоенергетикою	тис. грн.	звітність, установ		4243,699
1	0611020	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішеннях за теплоенергетикою	%	розрахунок		100
4	0611020	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів				
1 Показники затрат						
2 Показники продукту						
1	1011020	Обсяг витрат на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність, установ		4000,000
3 Показники ефективності						
1	0611020	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниці	звітність, установ		13
4 Показники вартості						
1	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту по один заклад	тис. грн.	звітність, установ		307,692
1 Показники вартості						
1	0611020	Відсоток оплати, на яку проведено капітальний ремонт до оплати, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		100

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел на доцільність	Класифікація витрат за етапом на 1 етап звітного періоду			План витратів звітного періоду			Прочіти витратки до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Повіщення, що характеризує 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
	Підпрограма										
	Інвестиційний проєкт										
	На кодування із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видатки)										
	Інвестиційний проєкт										
	Усього										

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прочіти витратки до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОСЮДЖЕНО:

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



(підпис)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

О.Л.Богдан

(підпис та прізвище)

О.В.Васуляк

(підпис та прізвище)

