

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Освіти України
№ 836
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 98

Наказ / розпорядчий документ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 98

наказ
Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)
- 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)
- 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-лицейом, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами. (КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 167 563,986 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 159 365,961 тис. гривень та спеціального фонду – 8 198,025 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про 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 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 запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами)", рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 за №11108/18 "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", розпорядженням міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	133 970,410	251,844	134 222,254	
2	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 151,852	36,347	21 188,199	
3	0611020	0921	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішення з теплопостачання	4 243,699	0,000	4 243,699	
4	0611020	0921	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	3 909,834	3 909,834	
5	0611020	0921	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	4 000,000	4 000,000	
			Усього	159 365,961	8 198,025	167 563,986	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
1					
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	
Підпрограма 1	-	-	-	-	
Підпрограма 2	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	

10. Результативні показники бюджетної програми у роєнні підпрограми і загалом.

№ з/п	ККР/КВК	2	3	4	5	6
№ з/п	ККР/КВК	2	3	4	5	6
1 Показники затрат						
1	0611020	кількість закладів (за сукупованим пік);	однина	звітність		18
2	0611020	кількість класів (за сукупованим пік);	однина	звітність		18
3	0611020	кількість класів (з сукупованим пік);	однина	звітність		447
4	0611020	Всього середньорічне число платників освіти, у тому числі:	однина	платний розшир		1596,970
5	0611020	педогогічного персоналу;	однина	платний розшир		1080,470
6	0611020	адміністративного персоналу, за умовою оплати відомостям до педагогічного персоналу;	однина	платний розшир		63,500
7	0611020	спеціалістів;	однина	платний розшир		77,000
8	0611020	робітників;	однина	платний розшир		376,000
9	0611020	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність		100,000
2 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	4-х класів	%	звітність		86,2
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 аттестати особливого звання та аттестати 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 затрат						
1 Показники затрат						
1	0611020	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів дидактичного призначення (у розрізі їх виду)	тис. грн.	кошторис		3909,834
2	0611020	Придбання комп'ютерних класів	тис. грн.	кошторис		130,000
3	0611020	Придбання програмного забезпечення для персональних комп'ютерів/друків із звуковим записом	тис. грн.	кошторис		113,000
4	0611020	Придбання персональних комп'ютерів/мобільних телефонів для друкування, копіювання та сканування	тис. грн.	кошторис		789,97
5	0611020	Оплата загальноосвітніх закладів зобов'язання (абонентські платіжки, хімія, біологія, географія, мистецтва, музично-дідактичний засобний матеріал)	тис. грн.	кошторис		2856,87
2 Показники продукту						
1	0611020	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	однина	звітність установ		1,000
3 Показники ефективності						
1	0611020	Середні витрати на придбання комп'ютерної одиниці	тис. грн.	звітність установ		130,000
4 Показники якості						
1	0611020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		75
3	0611020	Забезпечення поточних боргових зобов'язань по судовому рішенням за теперішнім станом				
1 Показники затрат						
1	0611020	Платення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теперішнім станом	тис. грн.	кошторис		4243,699
2 Показники продукту						
1	0611020	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенням за теперішнім станом	тис. грн.	звітність установ		4243,699
3 Показники ефективності						
1	0611020	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теперішнім станом	%	розрахунок		100
4	0611020	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів				
1 Показники затрат						
1	1011020	Обсяг витрат 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 шкіл, на які проведено капітальний ремонт до школи, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у формі підрозділів 2 (тис. грн)

Код	Найменування джерела надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	расом	загальний фонд	спеціальний фонд	расом	загальний фонд	спеціальний фонд	расом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підрозділ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підрозділи.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження 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 та адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради - начальник відділу бюджету



О.Л.Зброва
(підпис та прізвище)

О.В.Соловйко
(підпис та прізвище)

(підпис)