

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(на виконання розпорядження коштам місцевого бюджету)
від **04.12.2018** № **163**
наказ
Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(на виконання місцевого фінансового органу)
від **04.12.2018** № **17**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0611000** Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (на виконання головного розпорядника)

2. **0611000** Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (на виконання відповідального виконавця)

3. **0611020 0921** Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.
 (на виконання бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 173 461,409 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 166 370,471 тис. гривень та спеціального фонду – 7 090,938 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення виконавчого коміту Харківської міської ради від № 01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та викладачів навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про делег. підписання 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 складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами)", рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 за № 1283/18 "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", розпорядженнями 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. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	9	
1	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами	140 974,920	251,844	141 226,764			
2	0611020	0921	Забезпечення економії енергоресурсів	21 151,852	36,347	21 188,199			
3	0611020	0921	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по сузовому рішенням із послуг теплопостачання	4 243,699	0,000	4 243,699			
4	0611020	0921	Забезпечення прибутків обласних і предметів довгострокового користування	0,000	2 802,747	2 802,747			
5	0611020	0921	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	4 000,000	4 000,000			
			Усього	166 370,471	7 090,938	173 461,409			

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК				Разом
		2	3	4	5	
1	Регіональна цільова програма 1					
2	Підпрограма 1					
3	Підпрограма 2					
4	Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у реалізації підпрограм 1 завдань

№ з/п	КПРСК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611020	Забезпечити навчання і нагляд з загальної середньої освіти в деяких загальноосвітніх закладах	одиниця	звітність	18
2	0611020	кількість закладів (за структурою шкіл);	одиниця	звітність	18
3	0611020	школи ІІІ ступеня;	одиниця	звітність	447
4	0611020	кількість класів (за структурою класів);	одиниця	звітність	1596,970
5	0611020	Всього середнорічне число платників освіти, у тому числі:	одиниця	платний розшир	1080,470
6	0611020	педагогічного персоналу;	одиниця	платний розшир	65,500
7	0611020	адміністративного персоналу, за умови оплати відповідей до педагогічного персоналу;	одиниця	платний розшир	77,000
8	0611020	спеціалістів;	одиниця	платний розшир	376,000
9	0611020	робітників.	одиниця	платний розшир	100,000
2 Показники продукту					
1	0611020	Стан освіти загальної освіти	%	звітність	74,6
3 Показники ефективності					
1	0611020	Рівень початкових досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	86,9
2	0611020	4-х класів	%	звітність	79,2
3	0611020	9-х класів	%	звітність	57,74
4	0611020	11-х класів	%	звітність	6,05
4 Показники вартості					
1	0611020	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та склали з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	6,5
2	0611020	9-х класів	%	звітність	5,6
3	0611020	11-х класів	%	звітність	5,6
1 Показники затрат					
1 Показники затрат					
1	0611020	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів дидактичного призначення (у розрізі № видів)	тис. грн.	копирис	2802,747
2	0611020	Придбання комп'ютерних класів	тис. грн.	копирис	150,000
3	0611020	Придбання пристроїв для програмних комплексів із зображення, звуком	тис. грн.	копирис	113,00
4	0611020	Придбання персональних комп'ютерів/ноутбук та техніки для друкування, копіювання та сканування	тис. грн.	копирис	854,248
5	0611020	Освоєння загальноосвітніх закладів засобами навчання (збірниками, фізика, хімія, біологія, географія, англійська, зарубіжні мови, засоби навчання)	тис. грн.	копирис	1685,499
2 Показники продукту					
1	0611020	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниця	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
1 Показники затрат					
1	0611020	Поповнення боргових зобов'язань по судовому рішеннях за тепловостаном	тис. грн.	копирис	4243,699
2 Показники продукту					
1	0611020	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішеннях за тепловостаном	тис. грн.	звітність, установ	4243,699
3 Показники ефективності					
1	0611020	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішеннях за тепловостаном	%	розрахунок	100
4 Показники вартості					
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	одиниця	звітність, установ	1,3
3 Показники ефективності					
1	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	звітність, установ	307,692
4 Показники вартості					
1	0611020	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	100

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Плани видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ¹			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
-	Програма Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується 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 Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



О.Л.Збінька

(ініціали та прізвище)



О.В.Вакуліна

(ініціали та прізвище)