



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
АДМІНІСТРАЦІЇ
ОСНОВ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ДЕПАРТАМЕНТ
БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
ОСНОВ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

УКРАЇНА

ХАРЬКОВСЬКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТІ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ



УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОСНОВЯНСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ
БЮДЖЕТА И ФИНАНСОВ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
ОСНОВЯНСКОГО РАЙОНА

НАКАЗ

від «30» січня 2017

№ 44 / 3

м. Харків

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік


На виконання ст.ст.20,22 Бюджетного кодексу України, керуючись наказами Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм на 2017 рік, що додаються:
 - за КПКВК 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення»;
 - за КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта»;
 - за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
 - за КПКВК 1011030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами»;
 - за КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

- за КПКВК 1011100 «Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти»
- за КПКВК 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»;
- за КПКВК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»;
- за КПКВК 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування»;
- за КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів освіти»;
- за КПКВК 1015020 «Діяльність закладів фізичної культури і спорту».

Начальник Управління освіти
адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради

 О.С.Нижник

Начальник
управління фінансів
Основ'янського району

 Т.М.Іменинник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

30.01.2017 № 44/3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 884,948 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 884,948 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р. (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» (зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 884,948		1 884,948
			Усього	1 884,948		1 884,948

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011190	1 884,948		1 884,948

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
	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1 Показники затрат					
	1011190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1
	1011190	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	26,25
	1011190	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	4
	1011190	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	30,25
2 Показники продукту					
	1011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	31
	1011190	кількість особових рахунків	од.	звітність	1582
	1011190	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	203
3 Показники ефективності					
	1011190	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	6
	1011190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	316

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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

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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради



О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Оснoв'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



Т. М. Іменинник
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

30.01.2017 № 44/3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 507,901 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 507,901 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р. (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» (зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік, Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	507,901		507,901
			Усього	507,901		507,901

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011200	507,901		507,901

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
	1011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1 Показники затрат					
	1011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	1
	1011200	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	5,5
	1011200	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	5
	1011200	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	10,5

2 Показники продукту					
1011200	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	31	
3 Показники ефективності					
1011200	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	6	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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

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 проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради



[Signature]
О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



[Signature]
Т. М. Іменинник
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

30.01.2017 № 44/3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. *Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 246,233 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 246,233 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р. (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» (зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210	0990	Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесів; Забезпечити профільну, допрофесійну підготовку учнівської молоді	246,233		246,233
			Усього	246,233		246,233

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011210	246,233		246,233

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
	1011210	Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесів; Забезпечити профільну, допрофесійну підготовку учнівської молоді			
1 Показники затрат					
	1011210	кількість закладів	од.	звітність	1
	1011210	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	2
	1011210	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	
	1011210	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	2
	1011210	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	
	1011210	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	4
2 Показники продукту					
	1011210	кількість закладів, які обслуговуються	од.	звітність	31
3 Показники ефективності					
	1011210	кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	звітність	14
	1011210	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	звітність	100
	1011210	кількість учнів, охоплених навчанням у МНВК	од.	звітність	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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

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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
Основ'янського району Харківської міської ради



О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



Т. М. Іменинник
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

30.01.2017 № 44/3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015020 _____ Діяльність закладів фізичної культури і спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 066,936 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 066,936 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання», Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1015022	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1015022	0810	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	6 066,936		6 066,936
			Усього	6 066,936		6 066,936

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	1015022	6 066,936		6 066,936

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
	1015022	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту			
1 Показники затрат					
	1015022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1
	1015022	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	звітність	6 066,936
	1015022	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	тис. грн.	звітність	6 066,936
	1015022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	звітність	-
	1015022	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	104,57
	1015022	у тому числі – тренерів	од.	звітність	66,92
2 Показники продукту					
	1015022	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1616
	1015022	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	490
	1015022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	-
3 Показники ефективності					
	1015022	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	звітність	3,754
	1015022	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	звітність	3,140
	1015022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	тис. грн.	звітність	3,754
4 Показники якості					
	1015022	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	звітність	5
	1015022	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	19
	1015022	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	250

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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

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 проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти Адміністрації
Оснoв'янського району Харківської міської ради



(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Оснoв'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



(підпис)

Г. М. Іменинник
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Основ'янського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Основ'янського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2017 № 44/3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
3. 1010180 0111 Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 729,627 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 729,627 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України ;

Закон України "Про місцеве самоврядування "(зі змінами) ;

Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування"(зі змінами) ;

Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р.(зі змінами) ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» (зі змінами) ;

рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 " Про бюджет міста Харкова на 2017 рік ".

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері освіти Основ'янського району у місті Харкові.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010180	0111	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти	729,627	0	729,627
			Усього	729,627	0	729,627

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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
	1010180	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти			
1.		Показники затрат:			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4
		загальна площа (орендована площа)	кв. м.	технічна документація	103,5
2.		Показники продукту:			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	звітність	2073
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	350
3.		Показники ефективності:			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	звітність	518
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	87
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність	182,407
				x	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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 проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти
Основа районного управління освіти
Основа районного управління освіти



(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основа районного управління фінансів
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



(підпис)

І. М. Іменівник
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

30.01.2017 № 44/3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60 077,964 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 52 726,610 тис. гривень та спеціального фонду – 7 351,354 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання»(зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік., Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.01.2017 № 3 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти міста Харкова у 2017 році»

6. Мета бюджетної програми :

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	50 930,106	6 901,354	57 831,460
2	1011010	0910	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1796,504		1796.504
3	1011010	0910	Капітальний ремонт інших об'єктів		450,000	450,000
			Усього	52 726,610	7 351,354	60 077,964

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011010	52 726,610	7 351,354	60 077,964

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
1	1011010	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1 Показники затрат					
	1011010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звітність	18
	1011010	кількість груп	од.	мережа	139
	1011010	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	337,28
	1011010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	звітність	33,5
	1011010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	227,46
	1011010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	247,5
	1011010	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	845,74
2 Показники продукту					
	1011010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	3278
	1011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	3278
3 Показники ефективності					
	1011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	звітність	17,642
	1011010	діто-дні відвідування	од.	звітність	527,5
4 Показники якості					
	1011010	кількість днів відвідування	дні	звітність	138
	1011010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	73,5
2	1011010	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016			
1 Показники затрат					
	1011010	Обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	тис. грн.	рішення суду	1683,667
	1011010	Обсяг видатків на судовий збір відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	тис. грн.	рішення суду	112,837
2 Показники якості					
	1011010	Рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100
3	1011010	Капітальний ремонт інших об'єктів			
1 Показники затрат					
	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	звітність	450,0
	1011010	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність	960

2 Показники продукту					
1011010	Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність	3	
1011010	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність	960	
3 Показники ефективності					
1011010	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис. грн.	розрахунок	150,0	
1011010	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок	0,469	
4 Показники якості					
1011010	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	17	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту 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

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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради



О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



Т. М. Імениник
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

30.01.2017 № 44/3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60 009,485 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 59 484,840 тис. гривень та спеціального фонду – 524,645 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» (зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік.,Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.01.2017 №3 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти міста Харкова у 2017 році»

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	57 688,339	44,645	57 732,984
2	1011020	0921	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	1796,501		1796,501
3	1011020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30,000	30,000
4	1011020	0921	Капітальний ремонт інших об'єктів		450,000	450,000
			Усього	59 484,840	524,645	60 009,485

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки	1011020	59 484,840	524,645	60 009,485

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
1	1011020	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
	1011020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	10
	1011020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	225
	1011020	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	497,869
	1011020	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	74,75
	1011020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	39
	1011020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	166
	1011020	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	777,619
2 Показники продукту					
	1011020	стан охоплення загальною середньою освітою	%	звітність	98,7
3 Показники ефективності					
	1011020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100
	1011020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 9-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100
	1011020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100
4 Показники якості					
	1011020	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	6
	1011020	відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5
2	1011020	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016			
1 Показники затрат					
	1011020	Обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	тис. грн.	рішення суду	1683,666
	1011020	Обсяг видатків на судовий збір відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	тис. грн.	рішення суду	112,835
2 Показники якості					
	1011020	Рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100

3	1011020	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
	1011020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність	30,0
	1011020	Учбові посібники (методична література)	од.	звітність	730
2 Показники продукту					
	1011020	Кількість установ (закладів), в які придбані учбові посібники	од.	звітність	10
	1011020	Кількість учбових посібників	од.	звітність	730
3 Показники ефективності					
	1011020	Середні витрати на придбання учбових посібників	тис. грн.	розрахунок	0,041
4 Показники якості					
	1011020	Рівень оновлення матеріально – технічної бази в порівнянні з потребою	%	розрахунок	100
3	1011020	Капітальний ремонт інших об'єктів			
1 Показники затрат					
	1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	звітність	450,0
	1011020	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність	960
2 Показники продукту					
	1011020	Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність	2
	1011020	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність	960
3 Показники ефективності					
	1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок	225,0
	1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок	0,469
4 Показники якості					
	1011020	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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

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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
Адміністрації
Оснoв'янського району Харківської міської ради



(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Оснoв'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



(підпис)

Т. М. Іменинник
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

30.01.2017 № 44/Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 048,909 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 048,909 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» (зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в вечірніх загальноосвітніх закладах.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011030	0921	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 048,909		3 048,909
			Усього	3 048,909		3 048,909

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011030	3 048,909		3048,909

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
	1011030	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
1 Показники затрат					
	1011030	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	1
	1011030	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	22
	1011030	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	24,278
	1011030	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	3
	1011030	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	4
	1011030	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	7,5
	1011030	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	38,778
2 Показники продукту					
	1011030	відсоток учнів В(з)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості випускників 9-х класів	%	звітність	3,9
	1011030	відсоток учнів В(з)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості випускників 9-х класів	%	звітність	34,3
3 Показники ефективності					
	1011030	відсоток випускників В(з)Ш, які взяли участь у ЗНО	%	звітність	23

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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

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 затвердження коштів бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
Основ'янського району Харківської міської ради

О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Т. М. Імениник
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

30.01.2017 № 44/3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 721,830 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 721,830 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» (зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік.,Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми :

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти .

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4 721,830		4 721,830
			Усього	4 721,830		4 721,830

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011090	4 721,830		4 721,830

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
	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1 Показники затрат					
	1011090	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	1
	1011090	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	40,06
	1011090	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	17,75
	1011090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	7
	1011090	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	13
	1011090	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	77,03
2 Показники продукту					
	1011090	відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	%	звітність	100
3 Показники ефективності					
	1011090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	звітність	1968
	1011090	кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	300
4 Показники якості					
	1011090	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	170

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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

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 місячному бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради



[Signature]
О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



[Signature]
Т. М. Іменинник
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

30.01.2017 № 44/3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0930 Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7817,524 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7642,468 тис. гривень та спеціального фонду – 175,056 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання»(зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік., Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.01.2017 № 3 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти міста Харкова у 2017 році»

6. Мета бюджетної програми:

Створення умов професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0930	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	7642,468	175,056	7817,524
			Усього	7642,468	175,056	7817,524

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011100	7642,468	175,056	7817,524

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
	1011100	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти			
1 Показники затрат					
	101110	кількість навчальних закладів	од.	звітність	2
	101110	кількість груп	од.	звітність	17
	101110	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	27,59
	101110	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	звітність	29
	101110	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	12
	101110	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	14,5
	101110	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	83,09
2 Показники продукту					
	101110	Середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	звітність	461
	101110	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	411
	101110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	12
	101110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність	8
	101110	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	6
	101110	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність	12
	101110	Кількість випускників	осіб	звітність	224
	101110	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	94
3 Показники ефективності					
	101110	Витрати на перебування 1 учня	тис.грн	звітність	16,958
4 Показники якості					
	101110	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100
	101110	відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту 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

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 проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти
Основа району Харківської міської ради



(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Т. М. Іменник
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

30.01.2017 № 44/3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 036,497 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 036,497 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» (зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік., Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти .

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 036,497		1 036,497
			Усього	1 036,497		1 036,497

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011170	1 036,497		1 036,497

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
	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1 Показники затрат					
	1011170	кількість закладів	од.	звітність	1
	1011170	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	12
	1011170	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	звітність	
	1011170	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	1
	1011170	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	
	1011170	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	13
2 Показники продукту					
	1011170	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПЦ)	од.	звітність	505
3 Показники ефективності					
	1011170	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	%	звітність	100
4 Показники якості					
	1011170	кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках-ярмарках передового/інноваційного педагогічного досвіду	од.	звітність	81

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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

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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується в розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти Адміністрації
Основа'янського району Харківської міської ради



О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основа'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



Т. М. Іменинник
(ініціали та прізвище)