

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
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)

26.12.2017 № 242/25

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 – 68 499,915 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 65 825,270 тис. гривень та спеціального фонду – 2 674,645 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, Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 №236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно –цільового методу», Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 «Про внесення змін до 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	64 028,769	44,645	64 073,414
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		80,000	80,000
4	1011020	0921	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 550,000	2 550,000
			Усього	65 825,270	2 674,645	68 499,915

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 программа розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки	1011020	65 825,270	2 674,645	68 499,915

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	80,0
	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	0,11
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	2 550,0
	1011020	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність	3360
2 Показники продукту					
	1011020	Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність	7
	1011020	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність	3360
3 Показники ефективності					
	1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок	364,3
	1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок	0,759
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 зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)



Т. М. Імшійник
(ініціали та прізвище)