

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Наказ Управління фінансів Індустріального району Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

11.01.2019 № 18/3

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 (КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0611000 (КТПКВК 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. школово-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, (КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 192 773 268 гривень, у тому числі загального фонду – 192 443 623 гривень та спеціального фонду – 329 645 гривень.

5. 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 МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення м 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", розпорядженням міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"(у разі внесення змін до бюджетної класифікації по паспортах цього головного розпорядника).

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
				4	5	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	160 339 007	272 190			160 611 197
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 306 238	57 455			23 363 693
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	2 838 019				2 838 019
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	30 359				30 359
5	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0				0
5	Забезпечення погашення боргових забор'язань по судовому рішенню із послуг теплопостачання	5 930 000				5 930 000
	Усього	192 443 623	329 645			192 773 268

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	2	3	3	4	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	192 443 623		329 645		192 773 268
Усього	192 443 623		329 645		192 773 268

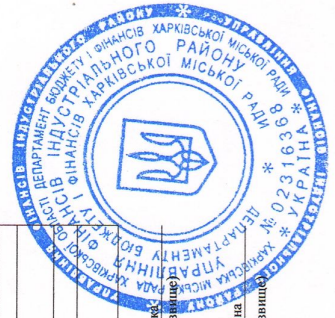
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	одиниця	звітність	18		18
2	школи І-ІІ ступенів,	одиниця	звітність	18		18
3	кількість класів (за ступенями шкіль)	одиниця	звітність	444		444
4	школи І-ІІ ступенів	одиниця	звітність	444		444
5	Всього серійно-річне число іпотичних одиниць, у тому числі:	одиниця	іпотичний розпис	1650,226	4,378	1654,604
6	педагогічного персоналу,	одиниця	іпотичний розпис	1121,476	3,778	1125,254
7	адміністративного персоналу, за умовою оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	іпотичний розпис	64,000		64,000
8	Середньорічне число іпотичних одиниць фахівців	одиниця	іпотичний розпис	95,400	0,400	95,800
9	Середньорічне число іпотичних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	іпотичний розпис	369,750	0,200	369,950
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,0		100,0000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Грошові навчальних досягнень за результатами ДІТХ учнів 4, 5, 11 класів від	%	статистична звітність	74,6		74,6
2	4-х класів	%	статистична звітність	86,9		86,9
3	9-х класів	%	статистична звітність	79,2		79,2
4	11-х класів	%	статистична звітність	57,4		57,4
5	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	14475,97	24,8	14500,77
<b>4 Показники якості</b>						
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання	%	звітність	5,3		5,30
2	9-х класів	%	звітність	5,2		5,20
3	11-х класів	%	звітність	5,3		5,30
<b>2 Показники затрат</b>						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2838019		2838019
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	2838019		2838019
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100,0		100,0
<b>3 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установ			
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність установ			
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	розрахунок			
4	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	гривня	кошторис	5930000		5930000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	гривня	розрахунок	5930000		5930000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	%	звітність	100,0		100,0

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



О.Л.Збішук  
(ініціали та прізвище)

О.В.Вакуліна  
(ініціали та прізвище)