

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 освіти Індустріального району Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 581/3

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 загалюноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі),
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 194 379 268 гривень, у тому числі загального фонду – 192 497 623 гривень та спеціального фонду – 1 881 645 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 вихованців 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", 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 25 сесії 7 скликання від 27.02.2019 "Про внесення змін до рішення 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	160 365 005	272 190		160 637 195
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 334 240	57 455		23 391 695
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) 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	1 500 000		1 500 000
6	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	5 930 000			5 930 000
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		52 000		
	Усього	192 497 623	1 881 645		192 827 268

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	192 497 623	1 881 645	192 827 268
Усього	192 497 623	1 881 645	192 827 268

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 навчальних закладах					
1	Показники затрат					
1	Кількість закладів (за ступенями шкільної освіти)	однина	звітність	18		18
2	Школи І-ІІ ступенів	однина	звітність	18		18
3	Кількість класів (за ступенями шкільної освіти)	однина	звітність	444		444
4	Школи І-ІІІ ступенів	однина	звітність	444		444
5	Всього середнєорічне число ігнатицьких однинців, у тому числі:			1650,226	4,378	1654,604
6	педагогічного персоналу	однина	ігнатицький розпис	1121,476	3,778	1125,254
7	адміністративного персоналу, за умовою оплати, надіслених до педагогічного персоналу	однина	ігнатицький розпис	64,000		64,000
8	Середнєорічне число ігнатицьких однинців	однина	ігнатицький розпис	95,000	0,400	95,400
9	Середнєорічне число ігнатицьких однинців обслуговуваного персоналу	однина	ігнатицький розпис	369,750	0,200	369,950
2	Показники продукту					
1	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,0		100,000
3	Показники ефективності					
1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	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	57,74		57,7
5	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	14475,97	24,8	14500,77
4	Показники якості					
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особистого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5,3		5,30
2	9-х класів	%	звітність	5,2		5,20
3	11-х класів	%	звітність	5,3		5,30
2	Показники затрат					
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні та інші послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2 868 378		2838019
2	Показники продукту					
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні та інші послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	2 868 378		2868378
3	Показники ефективності					
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні та інші послуги	%	звітність	100,0		100,0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів					
1	Показники затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	гривня	звітність установ	0	1500000	1500000
2	Показники продукту					
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	однина	звітність установ	0	9	9
3	Показники ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	гривня	розрахунок	0,0	166667	166667
4	Забезпечення погашення боргових зобов'язань, в'язаних по судовому рішенням із послуг теплопостачання					
1	Показники затрат					
1	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	гривня	кошторис	5930000		5930000
2	Показники продукту					
1	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	гривня	розрахунок	5930000		5930000
3	Показники ефективності					
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	%	звітність	100,0		100,0
5	Придбання предметів та обладнання довгострокового обладнання					
1	Показники затрат					
1	Обсяг видатків на придбання довгострокового обладнання	гривня	звітність установ	0	52000	52000
2	Показники продукту					
1	Кількість установ	однина	звітність установ	0	18	18
3	Показники ефективності					
1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	гривня	розрахунок	0,0	2889	2889

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

