ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

11.03.2019 № 60

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 100 323 034 гривень, у тому числі загального фонду 98 996 078 гривень та спеціального фонду 1 326 956 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами)

Інструкція № 102 від 15.04.1993 (зі змінами)

Наказ № 557 від 26.09.2005 (зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами)

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

Рішення від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік»

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 «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»»

Рішення виконавчого комітету ХМР від 12.12.2018 № 911 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році»

Розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019 № 32 «Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	95 307 723	44 107	95 351 830

1	2	3	4	5
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683 500		1 683 500
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р.	1 744 721		1 744 721
4	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 000 000	1 000 000
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		282 849	282 849
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	260 134		260 134
Усього		98 996 078	1 326 956	100 323 034

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	98 996 078	1 326 956	100 323 034
Усього		98 996 078	1 326 956	100 323 034

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
1	**затрат**					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	10		10
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	226		226
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	819,749		819,749
	педагогічного персоналу	од.	звітність	518,749		518,749
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	75,50		75,50
	спеціалістів	од.	звітність	51,50		51,50

1	2	3	4	5	6	7
	робітників	од.	звітність	174		174
2	**продукту**					
	кількість учнів, що навчаються у денних закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	6533		6533
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	15 153		15 153
	діто-дні відвідування	днів	звітність	966,884		966,884
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	дні	звітність	148		148
Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016						
1	**затрат**					
	обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	грн.	рішення суду	1 683 500		1 683 500
2	**якості**					
	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100		100
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р.						
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	1 744 721		1 744 721
Капітальний ремонт інших об'єктів						
1	**затрат**					
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність		1 000 000	1 000 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність		1428,6	1428,6
2	**продукту**					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність		6	6
3	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		166 667	166 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	розрахунок		700	700
4	**якості**					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		100	100

1	2	3	4	5	6	7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	**затрат**					
	обсяг видатків для придбання учбових посібників (методичної літератури) для інклюзивного навчання (поповнення бібліотечного фонду)	грн.	звітність		1 000	1 000
	учбові посібники (методична література) для інклюзивного навчання (поповнення бібліотечного фонду)	од.	звітність		17	17
	обсяг видатків на придбання засобів навчання українською мовою для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	звітність		281 849	281 849
	кількість природничо-математичних кабінетів для яких планується придбання засобів навчання українською мовою	од.	звітність		1	1
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів), в яких придбано учбові посібники (методичну літературу) для інклюзивного навчання	од.	звітність		1	1
	кількість учбових посібників (методичної літератури) для інклюзивного навчання	од.	звітність		17	17
	кількість установ (закладів), в яких придбано засоби навчання українською мовою для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів	од.	звітність		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання одного учбового посібника (методичної літератури)	грн.	розрахунок		59	59
	середні витрати на оснащення кабінетів природничо-математичних предметів засобами навчання українською мовою	грн.	розрахунок		281 849	281 849
4	**якості**					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою	%	розрахунок		100	100

1	2	3	4	5	6	7
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю						
1	**затрат**					
	обсяг видатків придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	звітність	260 134		260 134
	кількість класів з російською мовою навчання	од.	звітність	43		43
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів), в яких придбано дидактичні матеріали	од.	звітність	3		3
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання дидактичних матеріалів для однієї установи (закладу)	грн.	звітність	86 711		86 711
4	**якості**					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою	%	розрахунок	100		100

Начальник Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради (підпис) О.С. Нижник
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник Управління фінансів (підпис) Т. М. Іменинник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 11.03.2019р.

М.П.