

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації
Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

11.03.2019 № 41-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим - садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 206 060 487 гривень, у тому числі загального фонду 197 729 955 гривень та спеціального фонду 8 330 532 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України,

- Закон України «Про освіту»,
- Закон України «Про дошкільну освіту»,
- наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (зі змінами),
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
- рішення 25 сесії 7 скликання Харківської міської ради 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».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	192 310 194	6 771 832	199 082 026
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, та охорону приміщень, яка склалася станом на 01.01.2019 року	2 892 823	-	2 892 823

3	Погашення частини заборгованості за спожитку теплової енергії відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 13.11.2018 по справі №922/3987/17	2 452 429	-	2 452 429
4	Надання підтримки особам з особливими освітніми проблемами	74 509	-	74 509
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	58 700	58 700
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1 500 000	1 500 000
	Усього	197 729 955	8 330 532	206 060 487

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	6	7
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки					
2	Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова					
3	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжуваннями	197 729 955	8 330 532	206 060 487		
	Усього	197 729 955	8 330 532	206 060 487		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завдання 1	2	4	5	6	7
	Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами загальноосвітніми закладами					
1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	19	19	19
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	471	471	471
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1670,763	58,060	1728,823
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1019,713	41,060	1060,773
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	170,0	-	170,0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	116,55	14	130,55
	робітників	од.	штатний розпис	364,5	3,0	367,5

	обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2019 року	грн.	звітність	2 892 823	-	2 892 823
2	продукту					
	середня кількість учнів	осіб	розрахункові дані	14265	14265	14265
3	ефективності					
	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	13861	584	14445
4	якості					
	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	50	50	50
	відсоток випускників 11-х класів, які отримали атестат з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	46	46	46
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100	-	100
	Завдання2					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	58 700	58 700
	продукту					
	Закупівля підручників та навчально-методичної літератури.	грн.	кошторис	-	58 700	58 700
	ефективності					
	Середні витрати на придбання комплекту літератури	грн.	розрахунок	-	3 090	3 090

Завдання						
Проведення капітального ремонту інших об'єктів						
заграт						
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	-	1 500 000	1 500 000	
продукту						
Кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	титовий список	-	4	4	
Ефективність						
Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	грн.	розрахунок	-	375 000	375 000	

Начальник Управління освіти
адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Т.В.Пилаєва
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Слобідського району
Парламенту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

О.Й.Колікова
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
11.03.2019

М. П.