

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 856
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(на виконання постанови розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 128

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 (код) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (на виконання головного розпорядження)
2. 0611000 (код) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (на виконання відповідального виконання)
3. 0611020 0921 (код) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами. (код) (СФКВК) (на виконання 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. Цілями для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про опитування праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та виконавчих 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 паспортні бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 23 сесії 7 скликання від 27.02.2018 №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", розпорядження міського голови від 03.01.2019 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства" (у разі внесення змін до бюджетної класифікації по паспортах цього головного розпорядника)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти на належному рівні

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг дітьми загальноосвітніми навчальними закладами	160 365 005	272 190	160 637 195
2	Забезпечення збереження спортивних	23 334 240	57 455	23 391 695
3	Поповнення кредиторської заборгованості за сплатити комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	2 838 019	0	2 838 019
4	Поповнення кредиторської заборгованості за сплатити інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	30 359	0	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	0	5 930 000
7	Придбання обладнання і прямих витрат на дошкільного виховання	0	52 000	52 000
	Усього	192 497 623	1 881 645	192 827 268

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

Найменування місцевих / регіональних програм	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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в деяких загальноосвітніх закладах					
1	Показники затрат					
1	Кількість закладів (за студентами шк.)	однина	звітність	18		18
2	Школи I-III ступенів	однина	звітність	18		18
3	Кількість класів (за студентами шк.)	однина	звітність	444		444
4	Школи I-III ступенів	однина	звітність	444		444
5	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	однина	штатний розпис	1650,226	4,378	1654,604
6	педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	1121,476	3,778	1125,254
7	адміністративного персоналу, за умови оплати, віднесення до педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	64,000		64,000
8	Середньорічне число штатних одиниць, фактично	однина	штатний розпис	95,000	0,400	95,400
9	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуваного персоналу	однина	штатний розпис	369,750	0,200	369,950
2	Показники продукту					
1	Сторі освоєння загальною освітою	%	звітність	100,0		100,000
3	Показники ефективності					
1	Кількість випускників 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	57,4		57,4
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	%	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 послуги 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 установа	0	1500000	1500000
2	Показники продукту					
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	однина	звітність установа	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, з'явлених по судовому рішенняу із послуг теплопостачання					
1	Показники затрат					
1	Погашення боргових зобов'язань, по судовому рішенняу із послуг теплопостачання	гривня	кошторис	5930000		5930000
2	Показники продукту					
1	Оплата боргових зобов'язань, по судовому рішенняу із послуг теплопостачання	гривня	розрахунок	5930000		5930000
3	Показники ефективності					
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань, по судовому рішенняу із послуг теплопостачання	%	звітність	100,0		100,0
5	Придбання предметів та обладнання догосподарського обладнання					
1	Показники затрат					
1	Обсяг видатків на придбання догосподарського обладнання	гривня	звітність установа	0	52000	52000
2	Показники продукту					
1	Кількість устатков	однина	звітність установа	0	18	18
3	Показники ефективності					
1	Середні витрати на придбання догосподарського обладнання	гривня	розрахунок	0,0	2889	2889

Начальник управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Індустріального району Департаменту фінансів Харківської міської ради

04.03.2019

Дата погодження

М.П.