

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.03.2019 № 54

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (наблюдання головного розпорядника)
2.	0611000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (наблюдання на доцільного виконавця)
3.	0611020 0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами. (наблюдання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 194 909 152 гривень, у тому числі загального фонду – 192 745 658 гривень та спеціального фонду – 2 163 494 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 МБОУ 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 Харківської міської ради 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", розпорядженням 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), розпорядження Харківського міського голови № 32 від 01.03.2019 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень".

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти

№ з/п	Забезпечення надання відповідних послуг діючими закладами загальної середньої освіти
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання відповідних послуг діючими 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 комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	2 838 019	0	2 838 019
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті 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 предметів довгострокового користування /підручники/	0	52 000	52 000
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	281 849	281 849
9	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	248 035	0	248 035
	Усього	192 745 658	2 163 494	194 909 152

10. 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	192 745 658	2 163 494	194 909 152
Усього	192 745 658	2 163 494	194 909 152

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 Показники затрат						
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в інших загальноосвітніх закладах	одиниця	звітність	18		18
2	школи І-ІІ ступенів:	одиниця	звітність	18		18
3	кількість класів (за ступенями шкіл):	одиниця	звітність	444		444
4	школи І-ІІІ ступенів	одиниця	звітність	444		444
5	Всього середньорічне число іпотанних одиниць, у тому числі:	одиниця	іпотанний розпис	1650,226	4,378	1654,604
6	педагогічного персоналу:	одиниця	іпотанний розпис	1121,476	3,778	1125,254
7	адміністративного персоналу, за умови оплати, віднесених до педагогічного персоналу:	одиниця	іпотанний розпис	64,000		64,000
8	Середньорічне число іпотанних одиниць, фактично	одиниця	іпотанний розпис	95,000	0,400	95,400
9	Середньорічне число іпотанних одиниць, обслуговуючого персоналу	одиниця	іпотанний розпис	369,750	0,200	369,950
2 Показники продукту						
1	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,0		100,0
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	57,7		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 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
1 Показники затрат						
1	Поширення 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 витрат на капітальний ремонт інших об'єктів	гривня	звітність установ	0	1500000	1500000
2 Показники продукту						
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниці	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 по судовому рішення з послуг теплопостачання					
1 Показники затрат						
1	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання	гривня	кошторис	5930000		5930000
2 Показники продукту						
1	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання	гривня	розрахунок	5930000		5930000
3 Показники ефективності						
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання	%	звітність	100,0		100,0

5 Придбання предметів та обладнання довгострокового обладнання				
1 Показники затрат				
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування /придбання інструментів/	гривня	звітність установ	52000
2	Показники продукту			
1	Кількість установ	одиниці	звітність установ	18
3	Показники ефективності			
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	2889
6	Придбання предметів та обладнання довгострокового обладнання			
1	Показники затрат			
1	Обсяг видатків на придбання природно-математичного кабінету	гривня	звітність установ	281849
2	Показники продукту			
1	Кількість установ	одиниці	звітність установ	1
3	Показники ефективності			
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	281849
7	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчання мовами національних меншинств			
1	Показники затрат			
1	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	гривня	звітність установ	248035
2	Показники продукту			
1	Кількість установ	одиниці	звітність установ	5
3	Показники ефективності			
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	49607
				49607

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

О.Л. Збоїчка
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОМ. НАЧ. РАЙОННОГО ДЕПАРТАМЕНТУ БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ІНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНУ Харківської міської ради

О.В. Вакulina
(ініціали/ініціал, прізвище)

