

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)

18.08.2019 № 86-019

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 206 874 704 гривень, у тому числі загального фонду 198 262 323 гривень та спеціального фонду 8 612 381 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України,

- Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту»,
- Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту» (зі змінами),
- 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».
- 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	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 навчальними закладами з загальної середньої освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту закладів освіти

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 послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	192 310 194	6 771 832	199 082 026
2	Поташення 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 спожиту теплову енергію 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	-	340 549	340 549
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1 500 000	1 500 000
7	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	532 368	-	532 368
Усього		198 262 323	8 612 381	206 874 704

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	
1	2			5
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, колегіумами	198 262 323	8 612 381	206 874 704
Усього		198 262 323	8 612 381	206 874 704

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	
1	2	3	4			7
Завдання 1						
Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними загальноосвітніми закладами						
1	затрат					
	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	19	19	19
	кількість класів (за ступеннями 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
	Завдання 2					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	затрат					
	Обсяг видатків на придбання підручників та навчально-методичної літератури	грн.	звітність	-	58 700	58 700
	Обсяг видатків на придбання україномовних дидактичних матеріалів для класів з російської мовою навчання	грн.	звітність	532 368	-	532 368
	Обсяг видатків на оснащення шкіл засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	звітність	-	281 849	281 849
	продукту					
	Кількість закладів освіти, для яких буде придбано підручники та навчально-методичну літературу	грн.	кошторис	-	19	19
	Кількість закладів освіти, для яких буде придбано дидактичні матеріали для класів з російської мовою навчання	грн.	кошторис	10	-	10
	Кількість закладів освіти, для яких буде придбано засоби навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	кошторис	-	1	1

ефективність					
Середні витрати на придбання комплекту літератури	грн.	розрахунок	-	3 090	3 090
Середні витрати на оснащення закладів загальної середньої освіти дидактичними матеріалами для класів з російської мовою навчання	грн.	розрахунок	53 237	-	53 237
Середні витрати на оснащення закладів освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	розрахунок	-	281 849	281 849
Завдання 3					
Проведення капітального ремонту інших об'єктів					
затрат					
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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

18.07.2019



(Signature)
(підпис)

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

(Signature)
(підпис)

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