

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 Асоціації Індустріального району Харківської міської ради  
(набуваючи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19 04 2019 70

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 198 602 721 гривень, у тому числі загального фонду – 195 047 929 гривень та спеціального фонду – 3 554 792 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 МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1998 "Про паспортні бюджетних програм", та від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), рішення 26 сесії 7 скликання від 17.04.2018 №1533/19 "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), розпорядження Харківського міського голови № 32 від 01.03.2019 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень".

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними 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 денними загальноосвітніми навчальними закладами	160 640 488	272 190	160 912 678
2	Забезпечення енергосервісу	23 334 240	57 455	23 391 695
3	Погашення кредиторської заборгованості за складаті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	2 838 019	0	2 838 019
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (срм комунальним підприємством на 01.01.2019 року	30 359	0	30 359
5	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0	1 599 950	1 599 950
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/засоби)	0	52 000	52 000
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 247 255	281 849	1 529 104
9	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчання мовами національних меншин	1 027 568	0	1 027 568
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування /комп'ютерний клас/	0	1 291 348	1 291 348
	Усього	195 047 929	3 554 792	198 602 721

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

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	195 047 929	3	198 602 721
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	195 047 929	3 554 792	198 602 721
Усього	195 047 929	3 554 792	198 602 721

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Показники затрат</b>						
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в день загальноосвітніх класів	однина	звітність	18		18
2	Ізольовані заклади (за ступенями шкіл):	однина	звітність	18		18
3	школи І-III ступенів;	однина	звітність	444		444
4	школи І-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 умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	64,000		64,000
8	Середньорічне число штатних одиниць фізичів	однина	штатний розпис	95,000	0,400	95,400
9	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	однина	штатний розпис	369,750	0,200	369,950
<b>2. Показники продукту</b>						
1	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,0		100,0
<b>3. Показники ефективності</b>						
Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА						
1	2-4-х класів	%	статистична звітність	74,6		74,6
2	9-х класів	%	статистична звітність	86,9		86,9
3	11-х класів	%	статистична звітність	79,2		79,2
4	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	14475,97	24,8	14500,77
<b>4. Показники якості</b>						
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
<b>2. Показники затрат</b>						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні та інші послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2 868 378		2868378
<b>2. Показники продукту</b>						
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні та інші послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	2 868 378		2868378
<b>3. Показники ефективності</b>						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні та інші послуги	%	звітність	100,0		100,0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів					
<b>1. Показники затрат</b>						
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт інших об'єктів	гривня	звітність установ	0	1 599 950	1 599 950
<b>2. Показники продукту</b>						
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	однина	звітність установ	0	10	10
<b>3. Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	гривня	розрахунок	0,0	159 995	159 995
4	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішення ІІ послуг теплопостачання					
<b>1. Показники затрат</b>						
1	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення ІІ послуг теплопостачання	гривня	кошторис	5 930 000		5 930 000
<b>2. Показники продукту</b>						
1	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення ІІ послуг теплопостачання	гривня	розрахунок	5 930 000		5 930 000
<b>3. Показники ефективності</b>						
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення ІІ послуг теплопостачання	%	звітність	100,0		100,0

5 Придбання предметів та обладнання довгострокового обладнання					
1 Посвідники затрат					
Код	Опис	Гривня	звітність установ	52 000	52 000
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування /придбання підрозумів/	гривня			
2	Посвідники продукту	одиноці		18	18
3	Посвідники ефективності	гривня		2 889	2 889
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці				
5	Придбання предметів та обладнання довгострокового обладнання	гривня		2 889	2 889
6	Посвідники затрат	гривня			
1	Обсяг видатків на придбання природно-математичного кабінету	гривня		1247255	281 849
2	Посвідники продукту	одиноці		18	18
3	Посвідники ефективності	гривня		15 658	15 658
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці				
5	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншинств	гривня		1 027 568	1 027 568
6	Посвідники затрат	гривня			
1	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	гривня		18	18
2	Посвідники продукту	одиноці		57 087	57 087
3	Посвідники ефективності	гривня			
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці				
5	Придбання предметів та обладнання довгострокового обладнання	гривня		1 291 348	1 291 348
6	Посвідники затрат	гривня			
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного класу	гривня		18	18
2	Посвідники продукту	одиноці			
3	Посвідники ефективності	гривня		71 742	71 742
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці				

Начальник управління освіти, адміністративний Інспекторського району

Підпис: \_\_\_\_\_ (підпис)  
 О.Л. Збоїшак (ініціали/ім'я, прізвище)

3 \_\_\_\_\_ (підпис)  
 О.В. Вакулівна (ініціали/ім'я, прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 О.В. Вакулівна (ініціали/ім'я, прізвище)

