

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 Індустріального району Харківської міської ради
(оформлення головної розпорядки копії місцевих бюджету)

21.06.2019 № 105

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 198759572 гривень, у тому числі загального фонду – 195 047 929 гривень та спеціального фонду – 3 711 643 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 виконання 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 пасторити бюджетних програм" та від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з 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 "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 пасторити цього головного розпорядника), розпорядження Харківського міського голови № 32 від 01.03.2019 "Про розподіл коштів бюджету на персонал та персонал 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 обслуговування енергосистем	23 334 240	60 955	23 395 195
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	1 599 950	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 (ліпиринчиків)	0	52 000	52 000
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 247 255	435 200	1 682 455
9	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням 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	3 711 643	198 759 572

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	195 047 929	3 711 643	198 759 572
Усього	195 047 929	3 711 643	198 759 572

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	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денні загальноосвітніх засадах	однина	звітність	18		18
2	школи І-ІІІ ступенів;	однина	звітність	18		18
3	кількість класів (за ступенями шкіль);	однина	звітність	444		444
4	школи І-ІІІ 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, віднесених до педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	64,000		64,000
8	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	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
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	57,74		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
5 Показники затрат						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2 868 378		2868378
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	Освітні видатки на капітальний ремонт інших об'єктів	гривня	звітність установ	0	1 599 950	1 599 950
2 Показники продукту						
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	однина	звітність установ	0	10	10
3 Показники ефективності						
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 рішенням і послуг теплопостачання					
1 Показники затрат						
1	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням і послуг теплопостачання	гривня	кошторис	5 930 000		5 930 000
2 Показники продукту						
1	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенням і послуг теплопостачання	гривня	розрахунок	5 930 000		5 930 000
3 Показники ефективності						
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням і послуг теплопостачання	%	звітність	100,0		100,0

5	Прибавання предметів та обладнання догосподарського обладнання				
1	Показники затрат				
1	Прибавання предметів та обладнання догосподарського користування /прибавання	гривня	звітність установ	0	52 000
2	Показники продукту				
1	Кількість продукту				
3	Показники ефективності	одиниці	звітність установ	0	18
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	0,0	2 889
6	Прибавання предметів та обладнання догосподарського обладнання				
1	Показники затрат				
1	Обсяг видатків на придбання природно-математичного кабінету	гривня	звітність установ	1247255	281 849
2	Показники продукту				
1	Кількість установ	одиниці	звітність установ	0	18
3	Показники ефективності	одиниці	звітність установ	0	18
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	0	15 658
7	Прибавання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншинств				
1	Показники затрат				
1	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	гривня	звітність установ	1 027 568	1 027 568
2	Показники продукту				
1	Кількість установ	одиниці	звітність установ	18	0
3	Показники ефективності	одиниці	звітність установ	0	18
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	57 087	57 087
8	Прибавання предметів та обладнання догосподарського обладнання				
1	Показники затрат				
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного класу	гривня	звітність установ	0	1 291 348
2	Показники продукту				
1	Кількість установ	одиниці	звітність установ	0	18
3	Показники ефективності	одиниці	звітність установ	0	18
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	0	71 742

Начальник Управління освіти адміністрації Інтерстатального району



Потверджено: Начальник Управління освіти Інтерстатального району Департаменту

(підпис)

[Signature]

(підпис)

О.Л. Зінченко
(ініціал/ініціал, прізвище)

О.В. Вакуліна
(ініціал/ініціал, прізвище)