

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)

01.07.2019 № 182-019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000
(код) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000
(код) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921
(код) (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 215 983 468 гривень, у тому числі загального фонду 205 858 036 гривень та спеціального фонду 10 125 432 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 27 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 19.06.2019 № 1594/19 «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»,

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	193 555 092	6 771 832	200 326 924
2	Погашення 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	56 251	18 258	74 509
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1 681 991	1 681 991
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1 500 000	1 500 000
7	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	2 692 141	-	2 692 141

гривень

8	Передача коштів освітньої субвенції приватним закладам освіти	4 209 300	-	4 209 300
9	Підвищення якості освіти	-	153 351	153 351
	Усього	205 858 036	10 125 432	215 983 486

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	205 858 036	10 125 432	215 983 486
	Усього	205 858 036	10 125 432	215 983 486

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами					
1	заграт					
	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
	адмінперсоналу, 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	14431	710	15141

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
	Завдання2							
	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
	Обсяг видатків на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	звітність	2 159 773	-			2 159 773
	Придбання комп'ютерного обладнання	грн.	звітність	-	1 341 442			1 341 442
	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
	Кількість класів в закладах освіти, для яких буде придбано дидактичні матеріали	грн.	кошторис	203	-			203
	Кількість закладів освіти, для яких буде придбано комп'ютерне обладнання	грн.	кошторис	-	19			19
	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	грн.	розрахунок	-	281 849			281 849

та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів									
Середні витрати на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	10 639	-					10 639
Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного навчального закладу	грн.	розрахунок	-	70 602					70 602
Завдання3									
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.	титольний список	-	4					4
Ефективність									
Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	грн.	розрахунок	-	375 000					375 000
Завдання4									
Передача коштів освітньої субвенції приватним закладам освіти									
затрат									
Обсяг субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	грн.	Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19							
Кількість приватних закладів, яким передається освітня субвенція	од.	Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19	2	-					2
продукту									
середня кількість учнів	осіб	розрахункові дані	540	-					540
ефективності									
витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	7 795	-					7 795
Завдання5									
Підвищення якості освіти									
затрат									
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19	-	153 361					153 361

			06.209 № 1594/19		
продукту					
Кількість закладів освіти	од.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19 06.209 № 1594/19	1	1	1
Ефективність					
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн...	розрахункові дані	-	12 780	12 780

Заступник начальника Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Слобідського району

Департаменту фінансів і фінансів Харківської міської ради



М. П.

07. 2019



Н.В. ЧЕРНІГІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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