

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
(на виконання головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

93-10-АД/18 № 153

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. школово-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами.

(код) (кодекси) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 205 585 905 гривень, у тому числі загального фонду – 201 727 762 гривень та спеціального фонду – 3 858 143 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 №1698 "Про паспортні бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)", рішення 30 сесії 7 скликання від 16.10.2019 №1704/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №282/18 "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 паспортних цього головного розпорядника), розпорядження Харківського міського голови № 32 від 01.03.2019 "Про розподіл коштів з бюджету на реформування бюджетних призначень"

6. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п 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	167 320 321	271 290	167 591 611
2	Забезпечення збереження енергосистем	23 334 240	58 355	23 392 595
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 (фрм комунального статусу на 01.01.2019 року)	30 359	0	30 359
5	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0	1 599 930	1 599 930
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/лідування/теплопостачання	0	52 000	52 000
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 247 255	585 200	1 832 455
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/теплопостачання	0	1 441 348	1 441 348
	Усього	201 727 762	4 008 143	205 735 905

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	201 727 762	4 008 143	205 735 905
Усього	201 727 762	4 008 143	205 735 905

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. Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	однина	звітність	18		18
2	школи I-III ступенів;	однина	звітність	18		18
3	кількість класів (за ступенями шкіль);	однина	звітність	444		444
4	школи I-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 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 зразка	%	звітність	5,3		5,30
2	9-х класів	%	звітність	5,2		5,20
3	11-х класів	%	звітність	5,3		5,30
2. Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2019 року						
1 Показники затрат						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні 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	Обсяг видатків 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 із послуг теплопостачання					
1 Показники затрат						
1	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	гривня	кошторис	5 930 000		5 930 000
2 Показники продукту						
1	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	гривня	розрахунок	5 930 000		5 930 000
3 Показники ефективності						
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням із 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 пілручників/	гривня	звітність установ	0	52 000
2 Показники продукту					
1	Кількість установ	одиниці	звітність установ	0	18
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	0,0	2 889
6 Придбання предметів та обладнання довгострокового 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					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	0	15 658
7 Придбання 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	0
2 Показники продукту					
1	Кількість установ	одиниці	звітність установ	18	0
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	57 087	0
8 Придбання предметів та обладнання довгострокового обладнання					
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного класу та іншої оргтехники	гривня	звітність установ	0	1 441 348
2 Показники продукту					
1	Кількість установ	одиниці	звітність установ	0	18
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	0	80 075

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

[Handwritten signature]

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

(підпис)

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

