

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
(здобуття освіти, розпорядження коштів місцевого бюджету)

08.12.2019 № 163

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 (код)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (наблюдання за виконанням розпорядження)
2. 0611000 (код)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (наблюдання за виконанням розпорядження)
3. 0611020 0921 (код)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школами-ліцейськими, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 206 532 573 гривень, у тому числі загального фонду – 202 674 430 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 заручання 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 № 1098 "Про імпорту бюджетних програм", та від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 "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", 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 паспортних класифікації по паспортних класифікації Харківського міського голови № 32 від 01.03.2019 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	Надання загальної середньої освіти на належному рівні
1	

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:	Завдання
№ з/п	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	168 024 270	271 290	168 295 560
2	Забезпечення збереження енергозасобів	23 576 959	58 355	23 635 314
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 / підручників/	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/	0	1 291 348	1 291 348
	Усього	202 674 430	3 858 143	206 532 573

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	202 674 430	3 858 143	206 532 573
Всього	202 674 430	3 858 143	206 532 573

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
1 Показники затрат						
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	18		18
2	школи І-ІІІ ступенів;	одиниця	звітність	18		18
3	Кількість класів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	444		444
4	школи І-ІІІ ступенів	одиниця	звітність	444		444
5	Всього середнорічне число штатних одиниць, у тому числі:		штатний розпис	1650,226	4,378	1654,604
6	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	1121,476	3,778	1125,254
7	адміністративного персоналу, за умови оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	64,000		64,000
8	Середнорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	95,000	0,400	95,400
9	Середнорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	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 особистого	%	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	одиниці	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

гривень

5	Придбання предметів та обладнання довгострокового обладнання				
1	Показники затрат				
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування /придбання підручників/	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	18	1
3	Показники ефективності				
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	69292	281 849
7	Придбання дидактичних матеріалів для закладів				
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 оргтехніки	гривня	звітність установ	0	1 594 699
2	Показники продукту				
1	Кількість установ	одиниці	звітність установ	0	18
3	Показники ефективності				
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривня	розрахунок	0	88 594

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.Л.Збінька
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

О.В.Вакуліна
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

