

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 Агенції з питань індустріального району Харківської міської ради
(наповнення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.2019 № 183

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. школо-ліцейними, ліцеями, гімназіями, колегіумами).
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	(наповнення бюджетної програми) – 202 789 973 гривень, у тому числі загального фонду – 198 931 830 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 викладачів 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 паспорт бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 32 сесії 7 скликання від 18.12.2019 №1886/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1262/18 "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 субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	№ 3/п	Ціль державної політики
1	1	Надання загальної середньої освіти на належному рівні

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:	№ 3/п	Завдання
1	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	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	168 024 270	271 290	168 295 560
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	19 834 359	58 355	19 892 714
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 рішення з послуг теплопостачання	5 930 000	0	5 930 000
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (підручники/теплопостачання)	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 навчання мовами національних меншин	1 027 568	0	1 027 568
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерний клас)	0	1 441 348	1 441 348
	Усього	198 931 830	3 858 143	202 789 973

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	198 931 830	3 858 143	202 789 973
Всього	198 931 830	3 858 143	202 789 973

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п		Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6	7
Забезпечити 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 середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1650,226	4,378		1654,604
6	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	1121,476	3,778		1125,254
7	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	64,000			64,000
8	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	95,000	0,400		95,400
9	Середньорічне 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 оргтехники	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

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

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

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

