

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)

21.10.2019

№ 260-9/9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим - садком,
(код) (КФВК) інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 221 428 519 гривень, у тому числі загального фонду 210 503 438 гривень та спеціального фонду 10 925 081 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),
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 р. №35, «Про затвердження Методики визначення належних бюджетних програм до сфери інформатизації»,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації",
- рішення 30 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 16.10.2019 № 1744/19 «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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	198 200 494	6 434 481	204 634 975
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	-	1 831 991	1 831 991
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	2 487 000	2 487 000
7	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	2 692 141	-	2 692 141
8	Передача коштів освітньої субвенції приватним закладам освіти	4 209 300	-	4 209 300
9	Підвищення якості освіти	-	153 351	153 351
	Усього	210 503 438	10 925 081	221 428 519

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	210 503 438	10 925 081	221 428 519
	Усього	210 503 438	10 925 081	221 428 519

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 навчальноосвітніми закладами					
1	затрат					
	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	1612,213	58,060	1670,273
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	999,213	41,060	1040,273
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	166,0	-	166,0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	99,5	14	113,5
	робітників	од.	штатний розпис	347,5	3,0	350,5
	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	14643	766	15409
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	-	1 491 442	1 491 442
	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 та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	розрахунок	-	281 849	281 849
	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	-	78 497	78 497

	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	-	1 491 442	1 491 442
	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 та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	розрахунок	-	281 849	281 849
	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	-	78 497	78 497

Кількість закладів освіти	од.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19	*	1	1
Ефективність					
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	12 780	12 780

Начальник Управління освіти

адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


(підпис)

Т.В.ПИЛАСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

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



Дата погодження: 20.10.2019