

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Основ'янського району

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2019 № 124

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 103 627 129 гривень, у тому числі загального фонду 100 784 899 гривень та спеціального фонду 2 842 230 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами)

Інструкція № 102 від 15.04.1993 (зі змінами)

Наказ № 557 від 26.09.2005 (зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами)

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

Рішення від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік»

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання 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»»

Рішення виконавчого комітету ХМР від 12.12.2018 № 911 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	96 064 269	44 107	96 108 376

1	2	3	4	5
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683 500		1 683 500
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р.	1 744 721		1 744 721
4	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1 292 409		1 292 409
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 198 123	1 198 123
6	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 600 000	1 600 000
Усього		100 784 899	2 842 230	103 627 129

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	100 784 899	2 842 230	103 627 129
Усього		100 784 899	2 842 230	103 627 129

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	10		10
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	226		226
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	819,749		819,749
	педагогічного персоналу	од.	звітність	518,749		518,749

1	2	3	4	5	6	7
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	75,50		75,50
	спеціалістів	од.	звітність	51,50		51,50
	робітників	од.	звітність	174		174
2	продукту					
	кількість учнів, що навчаються у денних закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	6533		6533
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	15 427		15 427
	діто-дні відвідування	днів	звітність	966,884		966,884
4	якості					
	кількість днів відвідування	дні	звітність	148		148
Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016						
1	затрат					
	обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	грн.	рішення суду	1 683 500		1 683 500
2	якості					
	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100		100
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з тепlopостачання, водopостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р.						
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	1 744 721		1 744 721
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю						
1	затрат					
	обсяг видатків придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	звітність	260 134		260 134
	обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів та сучасних меблів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	грн.	звітність	1 032 275		1 032 275
2	продукту					
	кількість класів з російською мовою навчання	од.	звітність	43		43

1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ (закладів), в яких придбано дидактичні матеріали	од.	звітність	3		3
	кількість класів для яких придбано дидактичні матеріали для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	од.	звітність	94		94
	кількість учнів для яких придбано сучасні меблі для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	осіб.	звітність	3 801		3 801
3	ефективності					
	середні витрати на придбання дидактичних матеріалів для однієї установи (закладу)	грн.	звітність	86 711		86 711
	середні витрати на придбання дидактичних матеріалів та сучасних меблів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в розрахунку на 1 клас	грн.	розрахунок	10 982		10 982
4	якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази установ (закладів) з російською мовою навчання в порівнянні з потребою	%	розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази установ (закладів) де впроваджено систему «Нова українська школа» в порівнянні з потребою	%	розрахунок	100		100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання учбових посібників (методичної літератури) для інклюзивного навчання (поповнення бібліотечного фонду)	грн.	звітність		1 000	1 000

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	грн.	звітність		6 084	6 084
	обсяг видатків на придбання засобів навчання українською мовою для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	звітність		281 849	281 849
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	звітність		353 351	353 351
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	грн.	звітність		555 839	555 839
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких придбано учбові посібники (методичну літературу) для інклюзивного навчання	од.	звітність		1	1
	кількість учбових посібників (методичної літератури) для інклюзивного навчання	од.	звітність		17	17
	кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	од.	звітність		1	1
	кількість установ (закладів), в яких придбано засоби навчання українською мовою для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів	од.	звітність		1	1
	кількість установ (закладів) для яких придбано комп'ютерне обладнання	од.	звітність		2	2
	кількість установ (закладів) для яких придбано комп'ютерне обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	од.	звітність		10	10

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного учбового посібника (методичної літератури) для інклюзивного навчання	грн.	розрахунок		59	59
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	грн.	розрахунок		6 084	6 084
	середні витрати на оснащення кабінетів природничо-математичних предметів засобами навчання українською мовою	грн.	розрахунок		281 849	281 849
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок		176 676	176 676
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок		55 584	55 584
4	якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази для інклюзивного навчання в порівнянні з потребою	%	розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів в порівнянні з потребою	%	розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою	%	розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази установ (закладів) де впроваджено систему «Нова українська школа» в порівнянні з потребою	%	розрахунок		100	100
Капітальний ремонт інших об'єктів						
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність		1 000 000	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність		1428,6	1428,6
	обсяг видатків на капітальний ремонт мережі водопостачання	грн.	звітність		600 000	600 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність		6	6
	кількість об'єктів, де планується ремонт мережі водопостачання	од.	звітність		1	1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		166 667	166 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	розрахунок		700	700
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		600 000	600 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		100	100
	відсоток проведених робіт з капітального ремонту мережі водопостачання	%	розрахунок		100	100

Начальник Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради

(підпис)

О.С. Нижник
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів

(підпис)

Т. М. Іменинник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 25.06.19

М.П.

