

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
Фінансовий наказ Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 12097  
Наказ/освітельний документ  
Управління освіти Адміністрації  
(назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**10.01.2020 № 8**

**1. ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік  
(найменування головного розпорядника)

02146328  
(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради  
(найменування виконавчого органу місцевого бюджету)

02146328  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Названня загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у тому числі і дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))**  
(найменування виконавчого органу місцевого бюджету)

20201100000  
(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у тому числі і дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

20201100000  
(код бюджету)

**3. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 214 318 685 гривень, у тому числі загального фонду – 214 318 685 гривень та спеціального фонду – 485 231 гривень.**

**4. Мета бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 № 941 "Про організацію харчування учнів та викладачів закладів освіти м. Харкова у 2020 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деяке питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспортні бюджетних програм", рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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

**7. Мета бюджетної програми**  
Забезпечення надання загальної середньої освіти

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

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**  
№ з/п 1 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами, у тому числі: виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	211 613 688	460 388	212 074 076
1.1	Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах	162 228	0	162 228
2	Попрацювання заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	46 873	24 843	71 716
3	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	1 897 884	0	1 897 884
4	Усього	760 240	0	760 240
		214 318 685	485 231	214 803 916

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

№	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	214 318 685	485 231	214 803 916
	Усього	214 318 685	485 231	214 803 916

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ 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 денні загальноосвітніх закладах						
<b>1 затрат</b>						
1	кількість закладів (за ступенями шкіль);	одиниця	звітність	18		18
2	школи I-III ступенів;	одиниця	звітність	18		18
3	кількість класів (за ступенями шкіль);	одиниця	звітність	458		458
4	школи I-III ступенів	одиниця	звітність	458		458
5	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1696,575	3,667	1700,242
6	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	1245,325	3,067	1248,392
7	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	184,168		184,168
8	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	98,000	0,400	98,400
9	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	353,250	0,200	353,450
<b>2 продукту</b>						
1	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,0		100,0
<b>3 ефективності</b>						
1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	статистична звітність	75,1		75,1
2	4-х класів	%	статистична звітність	87		87,0
3	9-х класів	%	статистична звітність	80,2		80,2
4	11-х класів	%	статистична звітність	58		58,0
5	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	15075,88	1307,9	16383,8
<b>4 якості</b>						
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зрака та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5,4		5,40
2	9-х класів	%	звітність	5,4		5,40
3	11-х класів	%	звітність	5,3		5,30
<b>1.1 Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	Обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривня	кошторис	162228		162228
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість напрямків на виконання завдань(проектів) Національної програми інформатизації	одиниць	кошторис	4		4
<b>3 ефективності</b>						
1	Витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривня	кошторис	40557		40557,00
<b>4 якості</b>						
<b>2 Організацій інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	Обсяг витрат на виконання завдання	гривня	кошторис	46873	24843	71716
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість учнів	гривня	розрахунок	4		4
<b>3 ефективності</b>						
1	Кількість витрат на 1-го учня	гривня	кошторис	11718,25	6210,75	17929,00
<b>4 якості</b>						
1	Відсоток охоплення учнів з особливо освітніми проблемами	%	звітність	100,0	100,0	100,0

гривень

3. Поповнення зборюваності за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року

1	2	3	4	5	6
квартал	Поповнення зборюваності за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	грошима	акт зборювання	грошима	18977884
1	Поповнення зборюваності за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року				
2	продукту				
1					
3	ефективності				
1	Відсоток невиконання зборюваності за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	100,0	100,0
4	внесці				
4	Забезпечення погашення боргів/зав'язав на суворому рішенні із послуг теплопостачання				
1	Поповнення боргів/зав'язав на суворому рішенні із послуг теплопостачання	грошима	акт зборювання	760 240	760 240
2	продукту				
3	ефективності				
1	Відсоток погашення боргів/зав'язав на суворому рішенні із послуг теплопостачання	%	звітність	100,0	100,0
4	внесці				

О.Л. Збонька  
(підпис)

О.В. Варуліна  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

О.В. Варуліна  
Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

