ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ/ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.03.2020 № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000			Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	02146328
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000			Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	02146328
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,групами)	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 223 721 607 гривень, у тому числі загального фонду – 216 536 376 гривні та спеціального фонду – 7 185 231 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 11.12.2019 № 941 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2020 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм", рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти на належному рівні

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	**213 831 379**	**460 388**	**214 291 767**
2	Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах	**46 873**	**24 843**	**71 716**
3	Погашення заборгованності за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	**1 897 884**	**0**	**1 897 884**
4	Забезпечення погашення боргових забов' язань по судовому рішенню із послуг теплопостачання	**760 240**	**0**	**760 240**
5	Придбання довгострокового обладнання	**0**	**700 000**	**700 000**
6	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів		**6 000 000**	**6 000 000**
	Усього	**216 536 376**	**7 185 231**	**223 721 607**

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

гривень

№	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	**216 536 376**	**7 185 231**	**223 721 607**
	Усього	**216 536 376**	**7 185 231**	**223 721 607**

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

гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в дених загальноосвітніх закладах**					
1 затрат						
1	кількість закладів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	18		**18**
2	школи I-III ступенів;	одиниця	звітність	18		**18**
3	кількість класів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	458		**458**
4	школи 1-111 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**
2 продукту						
1	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,0		**100,0**
3 ефективності						
1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали 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**
4 якості						
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка 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**
2 Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах						
1 затрат						
1	Обсяг витрат на виконання завдання	гривня	кошторис	46873	24843	**71716**
2 продукту						
1	Кількість учнів	гривня	розрахунок	4		**4**
3 ефективності						
1	Кількість витрат на 1-го учня	гривня	кошторис	11718,25	6210,75	**17929,00**
4 якості						
1	Відсоток охоплення учнів з особливо освітніми проблемами	%	звітність	100,0	100,0	**100,0**
3 Погашення заборгованності за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року						
1 затрат						
1	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги(крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звіряння	1 897 884		1897884
2 продукту						
1						
3 ефективності						
1	Відсоток погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	100,0		100
4 якості						
4 Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню із послуг теплопостачання						
1 затрат						
1	Погашення боргових забовязань по судовому рішенню із послуг теплопостачання	гривня	акт звіряння	760 240		760 240
2 продукту						
3 ефективності						
1	Відсоток погашення боргових забовязань по судовому рішенню із послуг теплопостачання	%	звітність	100		100
4 якості						
5. Придбання довгострокового обладнання						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на придбання довгострокового обладнання	гривня	звітність	0	700 000	700 000
2 продукту						
1	Кількість установ	одиниця	звітність	0	3	3
3 ефективності						
1	Середні витрати на придбання довгострокового обладнання на один заклад	гривняя	розрахунок	0	233333,33	233 333,33
4 якості						

6. Забезпечення проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	гривня	звітність	0	6 000 000	6 000 000
2 продукту						
1	Кількість установ	одиниця	звітність	0	13	13
3 ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	гривняя	розрахунок	0	461538,46	461538,46
4 якості						

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

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

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Дата погодження

М.П.