

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1299)

Наказ розпорядчий документ  
Управління освіти Администрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
18-03-2020 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) **02146328** (код за СДРПОУ)  
Управління освіти Администрації Індустріального району Харківської міської ради

2. **0610000** (код Програмної класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) **02146328** (код за СДРПОУ)  
Управління освіти Администрації Індустріального району Харківської міської ради

3. **1020** (код Типової програмної класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) **0921** (код Функціональної класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) **2020100000** (код бюджету)  
Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 225 392 258 гривень, у тому числі загального фонду – 217 276 790 гривень та спеціального фонду – 8 115 468 гривень.

5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 виконавців 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 паспортні бюджетних програм", рішення 33 сесії 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), Розпорядження міського голови від 04.03.2020 № 43 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".

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:

№ 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, у тому числі:	214 571 793	460 388	215 032 181
2	Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах	46 873	24 843	71 716
3	Погашення заборгованості за складити комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	1 897 884	0	1 897 884
4	Забезпечення погашення боргових зоб'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання	760 240	0	760 240
5	Придбання довгострокового обладнання	0	1 630 237	1 630 237
6	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Усього	217 276 790	8 115 468	225 392 258

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

№	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	217 276 790	8 115 468	225 392 258
	Усього	217 276 790	8 115 468	225 392 258

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
<b>1. Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в деяких загальноосвітніх закладах</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	кількість закладів (за ступенями шкіл);	однина	звітність	18		18
2	школи I-III ступеня;	однина	звітність	18		18
3	кількість класів (за ступенями шкіл);	однина	звітність	458		458
4	школи I-III ступеня	однина	звітність	458		458
5	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	однина	штатний розпис	1696,575	3,667	1700,242
6	педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	1245,325	3,067	1248,392
7	адміністративного персоналу, за умови оплати, виліснених до педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	184,168		184,168
8	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	однина	штатний розпис	98,000	0,400	98,400
9	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	однина	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	15697,68	1326,77	17024,4
<b>4 якості</b>						
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання 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>2. Організація 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 особливими освітніми проблемами	%	звітність	100,0	100,0	100,0
<b>3. Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги(крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	акт зняття	1 897 884		1897884
<b>2 продукту</b>						
1						
<b>3 ефективності</b>						
1	Відсоток погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	100,0		100
<b>4 якості</b>						
1	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання	гривня	акт зняття	760 240		760 240
<b>2 продукту</b>						
1						
<b>3 ефективності</b>						
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання	%	звітність	100		100
<b>4 якості</b>						
<b>5. Придбання довгострокового обладнання</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	Обсяг видатків на придбання довгострокового обладнання	гривня	звітність	0	1 630 237	1 630 237
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість установ	однина	звітність	0	18	18
<b>3 ефективності</b>						
1	Середні витрати на придбання довгострокового обладнання на один заклад	гривня	розрахунок	0	90568,72	90 568,72
<b>4 якості</b>						

гривень

6. Забезпечення проведення капітального ремонту

1 загат	гривня	запiснiсть	0	6 000 000	6 000 000
1   Обсяг видаткiв на проведення капiтального ремонту					
2 продукту					
1   Кiлькiсть установ			0	13	13
3 ефективностi					
1   Середнi витрати на проведення капiтального ремонту на один заклад			0	461538,46	461538,46
4 iкостi					

Начальник Управлiння освiти адмiнiстрацiї Індустрiального району Харкiвської мiської ради

О.Л.Збiщiчка  
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

*(Signature)*  
(пiдпис)

О.В.Вакулина  
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управлiння фiнансiв Індустрiального району Департаменту бюджету i фiнансiв Харкiвської мiської ради

Дата погодження  
14.11.2020

