

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
у складі наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 12189  
Наказ розпорядчий документ  
Управління освіти Адміністрації  
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ 52  
27.04.2020

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02146338** (код за ЄДРПОУ)  
Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (наблюдання головного розпорядника)

2. **0610000** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02146328** (код за ЄДРПОУ)  
Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (наблюдання в лонг-термінальному виконанні)

3. **1020** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0921** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **20201100000** (код бюджету)  
Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у тому числі з допільними підрозділами (відділеннями, групами))

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 231 736 158 гривень, у тому числі загального фонду – 222 827 889 гривень та спеціального фонду – 8 908 269 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про освіту праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 № 941 "Про організації харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2020 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про ліквідацію програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм", рішення 35 сесії 7 скликання від 22.04.2020 №2081/20 "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 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**  
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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	220 116 196	460 388	220 576 584
2	Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах	53 569	24 000	77 569
3	Погашення заборгованості 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 зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	760 240	0	760 240
5	Придбання довгострокового обладнання	0	2 423 881	2 423 881
6	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	6 000 000	8 908 269	6 000 000
	Усього	222 827 889	8 908 269	231 736 158

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

№	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	222 827 889	8 908 269	231 736 158
	Усього	222 827 889	8 908 269	231 736 158

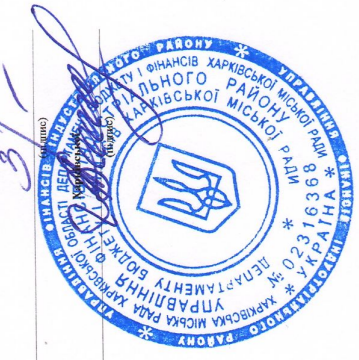
11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і запланованих

№ з/п	Поясник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заплановані фонди	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в деяких загальноосвітніх закладах</b>						
<b>1 запит</b>						
1	кількість закладів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	18		18
2	школи I-II ступенів;	одиниця	звітність	18		18
3	кількість класів (за ступенями шкіл);	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 умови 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						
100,0						
<b>3. Сфери діяльності</b>						
1 Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА						
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	16103,70	1326,77	17430,5
<b>4. Якість</b>						
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відліченою 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. Організаційне виконання в загальноосвітніх закладах</b>						
<b>1 запит</b>						
1 Обсяг витрат на виконання завдання						
1	Обсяг витрат на виконання завдання	гривня	кошторис	53569	24000	77569
<b>2. Продукту</b>						
1 Кількість учнів						
1	Кількість учнів	гривня	розрахунок	4	4	4
<b>3. Сфери діяльності</b>						
1	Кількість витрат на 1-го учня	гривня	кошторис	13392,25	6000,00	19392,25
<b>4. Якість</b>						
1	Відсоток охоплення учнів з особливими освітніми проблемами	%	звітність	100,0	100,0	100,0
<b>3. Поглиблення заборозненості за спонсиром (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року</b>						
<b>1 запит</b>						
1	Поглиблення заборозненості за спонсиром (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звірвання	1 897 884		1897884
<b>2. Продукту</b>						
1						
<b>3. Сфери діяльності</b>						
1	Відсоток поглиблення заборозненості за спонсиром (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	%	звітність	100,0		100
<b>4. Якість</b>						
1 Забезпечення поглиблення боргових зобов'язань по судовому рішення із послуг теплопостачання						
<b>1 запит</b>						
1	Поглиблення боргових зобов'язань по судовому рішення із послуг теплопостачання	гривня	акт звірвання	760 240		760 240
<b>2. Продукту</b>						
1						
<b>3. Сфери діяльності</b>						
1	Відсоток поглиблення боргових зобов'язань по судовому рішення із послуг теплопостачання	%	звітність	100		100
<b>4. Якість</b>						
1 Обсяг витрат на прибирання довгострокового обладнання						
1	Обсяг витрат на прибирання довгострокового обладнання	гривня	звітність	0	2 423 881	2 423 881
<b>3. Сфери діяльності</b>						
1	Кількість установ	одиниця	звітність	0	18	18
<b>4. Якість</b>						
1	Середні витрати на прибирання довгострокового обладнання на один заклад	гривня	розрахунок	0	134660,06	134 660,06

Б. Забезпечення проведення капітального ремонту				
1	2	3	4	5
1	звітність	звітність	0	6 000 000
1	Сума видатків на проведення капітального ремонту			6 000 000
2	продукту			
1	Кількість установ	звітність	0	13
2	ефективності			
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	розрахунок	0	461538,46
4	заст.			461538,46

О.Л.Земляк  
(підпис/підпис, прізвище)

О.Н.Васюк  
(підпис/підпис, прізвище)



Начальник Управління освіти адміністративної території Інтеррайонного району Харківської області



Підписано в Миколаївській Інтеррайонній районній Департаменту бюджету і фінансів