

**ПАСПОРТ**  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 231 311 179 гривень, у тому числі загального фонду – 220 504 851 гривні та спеціального фонду – 10 806 328 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", розпорядження від 02.06.2020 № 104 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету", рішення 36 сесії 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "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:

№ 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	217 793 158	460 388	218 253 546
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 рішення із послуг теплопостачання	760 240	0	760 240
5	Придбання довгострокового обладнання	0	3 501 410	3 501 410
6	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів		6 820 530	6 820 530
	Усього	220 504 851	10 806 328	231 311 179

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	220 504 851	10 806 328	231 311 179
	Усього	220 504 851	10 806 328	231 311 179

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

гривня

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денні загальноосвітніх закладах</b>					
<b>1 затрат</b>						
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 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	15933,79	1326,77	17260,6
<b>4 якості</b>						
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
<b>2 Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	Обсяг витрат на виконання завдання	гривня	кошторис	53569	24000	77569
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість учнів	гривня	розрахунок	4	4	4
<b>3 ефективності</b>						
1	Кількість витрат на 1-го учня	гривня	кошторис	13392,25	6000,00	19392,25
<b>4 якості</b>						
1	Відсоток охоплення учнів з особливо 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 звіряння	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>						
<b>4 Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішення із послуг теплопостачання</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення із послуг теплопостачання	гривня	акт звіряння	760 240		760 240
<b>2 продукту</b>						
1						
<b>3 ефективності</b>						
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення із 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	3 501 410	3 501 410
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість установ	одиниця	звітність	0	18	18
<b>3 ефективності</b>						
1	Середні витрати на придбання довгострокового обладнання на один заклад	гривня	розрахунок	0	194522,78	194 522,78
<b>4 якості</b>						

6. Забезпечення проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	гривня	звітність	0	6 820 530	6 820 530
2 продукту						
1	Кількість установ	одиниця	звітність	0	18	18
3 ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	гривня	розрахунок	0	378918,33	378918,33
4 якості						

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району  
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження  
М.П.



(підпис)

(підпис)

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

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

