

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

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

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| 1. 0600000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02146311 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. 0610000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02146311 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 0611020 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з допільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | 202011100000 (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 146 500 119 гривень**
у тому числі загального фонду - 146 273 425 гривень
та спеціального фонду - 226 694 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про загальну середню освіту»;
Закон України про Державний бюджет на 2020 рік;
Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;
Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;
Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.;
Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 р.№ 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»;
Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 р.№ 1885/19 «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»;
Розпорядження Харківського міського голови від 19.12.2019 №178 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

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

| | |
|------|--|
| №з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Реалізація державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти, виконання загальноосвітніми навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу загальної середньої освіти |

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

| 8. Завдання бюджетної програми: | |
|---------------------------------|--|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі: | 146 039 060,00 | 102 690,00 | 146 141 750,00 |
| 1.1 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання) | 1 263 841,00 | | 1 263 841,00 |
| 2 | Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами | 234 365,00 | 124 004,00 | 358 369,00 |
| Усього | | 146 273 425,00 | 226 694,00 | 146 500 119,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | 146 273 425,00 | 226 694,00 | 146 500 119,00 |
| Усього | | 146 273 425,00 | 226 694,00 | 146 500 119,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | 146 039 060 | 102 690 | 146 141 750 |
| | заграт | грн. | кошторис на 2020 рік | 16 | 0 | 16 |
| | Кількість закладів (за ступенями шкіл). | од. | мережа закладів освіти | 0 | 0 | 0 |
| | Всього, в тому числі: | | | 2 | 2 | 2 |
| | I ст. | од. | | 14 | 14 | 14 |
| | II ст. | од. | | 306 | 0 | 306 |
| | III ст. | од. | | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість класів (за ступенями шкіл). | од. | мережа закладів освіти | 18 | 18 | 18 |
| | Всього, в тому числі: | | | 288 | 288 | 288 |
| | I ст. | од. | | 1148,81 | 0,00 | 1148,81 |
| | II ст. | од. | | | | |
| | III ст. | од. | | | | |
| | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч. | од. | штатний розпис | 798,31 | | 798,31 |
| | середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 48,50 | 48,50 | | 48,50 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціальств | од. | штатний розпис | 75,50 | 75,50 | | 75,50 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 226,50 | 226,50 | | 226,50 |
| | загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання) | грн. | кошторис на 2020 рік | 1 263 841 | 1 263 841 | | 1 263 841 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | кількість учнів які отримують загальну середню освіту | осіб | мережа закладів освіти | 8404 | 8404 | | 8413 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі | грн. | розрахунок | 17 377 | 17 377 | 12 | 17 389 |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання) | % | кошторис на 2020 рік | 100 | 100 | | 100 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | відсоток успішно складеного ДПА | % | | 100 | 100 | | 100 |
| Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами | | | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | кошторис на 2020 рік | 234 365 | 234 365 | 124 004 | 358 369 |
| | витрати на оплату праці | грн. | кошторис на 2020 рік | 234 365 | 234 365 | | 234 365 |
| | придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку | грн. | кошторис на 2020 рік | | | 124 004 | 124 004 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | кількість учнів з особливими освітніми потребами | осіб | Мережа закладів освіти | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами | грн. | розрахунок | 4 783 | 4 783 | 2 531 | 7 314 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | відсоток охоплення учнів з особливими потребами інклюзивним навчанням | % | розрахунок | 100 | 100 | | 100 |



Заступник начальника управління освіти адміністрації
Новобуз'явського району Харківської міської ради

(підпис)

Л.В. Шапарь
(підпис)

О.О. Ривкіна
(підпис/підсил. прізвище)

Л.В. Шапарь
(підпис/підсил. прізвище)