

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.05.2020 № *42-0/9*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02146297</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02146297</u> (код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,групами))

3.	<u>0611020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 247 089 473 гривень, у тому числі загального фонду -231 805 556 гривень та спеціального фонду - 15 283 917 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про освіту»,

Закон України «Про загальну середню освіту»,

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),

Рішення 35 сесії Харківської міської ради 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»;

Розпорядження Харківського міського голови від 23.04.2020 № 81«Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень»;

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	218 014 903	6 691 614	224 706 517
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 року	1 290 425		1 290 425
3	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 12.11.2018 по справі № 922/3987/17	2 452 429		2 452 429
4	Забезпечення державної підтримки особам з освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	106 790	36 000	142 790
5	Передача коштів освітньої субвенції приватним закладам освіти	1 864 934		1 864 934
6	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування	3 403 624	1 376 718	4 780 342
7	Забезпечення придбання засобів навчання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	27 031		27 031
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 179 585	1 179 585
9	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 000 000	6 000 000
10	Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників	4 645 420		4 645 420
	Усього	231 805 556	15 283 917	247 089 473

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

N	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	231 805 556	15 283 917	247 089 473
	Усього	231 805 556	15 283 917	247 089 473

11. Результативні показники бюджетної програми

N	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання I						
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	19	19	19
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	490	490	490
	всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	грн.	штатний розпис	1663,252	59,093	1722,345
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1056,252	42,093	1098,345
	спеціалістів	од.	штатний розпис	166	-	166
	робітників	од.	штатний розпис	100	14	114
	обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	грн.	звітність	341	3	344
2	продукту			1 290 425	-	1 290 425
	середня кількість учнів	осіб	звітність	14327	14327	14327
3	ефективності					
	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	16 180	1 066	17 246
4	якості					
	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	4	-	4
	відсоток випускників 11-х класів, які отримали атестат з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	7	-	7
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	%	звітність	100	-	100

Завдання 2						
Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах						
1	затрат					
	обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	106 790	36 000	142 790
2	продукту					
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	7	7	7
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	15 256	5 143	20 399
4	якості					
	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100	100	100
Завдання 3						
Забезпечити видатки на оплату праці педагогічних працівників приватних закладів						
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	1 864 934	-	1 864 934
2	продукту					
	кількість приватних закладів освіти	од.	розрахунок	2	-	2
3	ефективності					
	середні витрати освітньої субвенції на 1 заклад	грн.	розрахунок	932 467	-	932 467
4	якості					
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти	%	розрахунок	100	-	100
Завдання 4						
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування						
1	затрат					
	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання дидактика	грн.	кошторис	892 822	-	892 822
	обсяг видатків на закупівлю меблів	грн.	кошторис	1 428 515	-	1 428 515
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	-	1 249 950	1 249 950
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічного працівника	грн.	кошторис	819 052	-	819 052
	обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	кошторис	27 810	-	27 810

2	продукту					
	кількість закладів в яких будуть придбані засоби навчання та	од.	розрахунок	3	-	3
	кількість закладів для яких будуть придбані меблі	од.	розрахунок	3	-	3
	кількість закладів, в які буде придбане комп'ютерне обладнання	од.	розрахунок	-	3	3
	кількість вчителів , які підвищать кваліфікацію	од.	розрахунок	587	-	587
	кількість закладів, в яких буде проведена супервізія	од.	розрахунок	19	-	19
3	ефективності					
	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання на один заклад	грн.	розрахунок	297 607	-	297 607
	середні витрати на придбання меблів на один заклад	грн.	розрахунок	476 172	-	476 172
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для один заклад	грн.	розрахунок	-	416 650	416 650
	середні витрати на підвищення кваліфікації одного вчителя	грн.	розрахунок	140	-	140
	середні витрати на проведення супервізії на один заклад	грн.	розрахунок	1 464	-	1 464
4	якості					
	придбання засобів навчання та обладнання	%	розрахунок	100	-	100
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання меблів	%	розрахунок	100	-	100
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання комп'ютерного обладнання	%	розрахунок	-	100	100
	відсоток виконання обсягу видатків на проведення підвищення кваліфікації вчителів	%	розрахунок	100	-	100
	відсоток виконання обсягу видатків на проведення супервізії	%	розрахунок	100	-	100
	Завдання 5					
Забезпечення придбання засобів навчання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин						
1	затрат					
	обсяг видатків на закупівлю дидактичного матеріалу для	грн.	кошторис	27 031	-	27 031
2	продукту					
	кількість закладів, в які буде придбан матеріал	од.	розрахунок	3	3	3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в один заклад	грн.	розрахунок	9 010	-	9 010
4	якості					
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичного матеріалу	%	розрахунок	100	100	100

Завдання 6						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	1 179 585	1 179 585
2	продукту					
	кількість закладів, в які планується придбати обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунок	-	3	3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	393 195	393 195
4	якості					
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 7						
Капітальний ремонт інших об'єктів						
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	-	6 000 000	6 000 000
2	продукту					
	кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок	-	8	8
3	ефективності					
	середні витрати проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн.	розрахунок	-	750 000	750 000
4	якості					
	відсоток виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	-	100	100

Завдання 8					
Покращення соціальног захисту окремих категорій педагогічних працівників					
1	затрат				
	обсяг видатків на виплату окремим категоріям педагогічних працівників	грн.	звітність	4 645 420	4 645 420
2	продукту				
	кількість установ	од.	звітність	19	19
	кількість педагогічних працівників	од.	звітність	221	221
3	ефективності				
	середні витрати на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	21 020	21 020

Начальник управління освіти адміністрації
Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

"07"
М. П.

ТРОСЯК

2020р



(підпис)

Т.В. ПИЛАСВА
(ініціали та прізвище)

Колікова
(підпис)

О.Й. КОЛІКОВА
(ініціали та прізвище)

