

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 Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.06.2020 № *88-0/9*

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

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

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 - 247 188 003 гривень, у тому числі загального фонду -230 958 694 гривень та спеціального фонду - 16 229 309 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-цілового 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 02.06.2020 № 104 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету»;

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	218 250 328	7 311 774	225 562 102
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	2 321 337	1 249 950	3 571 287
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		1 631 585	1 631 585
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	230 958 694	16 229 309	247 188 003

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	230 958 694	16 229 309	247 188 003
	Усього	230 958 694	16 229 309	247 188 003

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
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:	грн.	штатний розпис	1663,252	59,093	1722,345
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1056,252	42,093	1098,345
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	166	-	166
	спеціалістів	од.	штатний розпис	100	14	114
	робітників	од.	штатний розпис	341	3	344
	обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	грн.	звітність	1 290 425	-	1 290 425
2	продукту					
	середня кількість учнів	осіб	звітність	14327	14327	14327
3	ефективності					
	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	16 120	1 133	17 253
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					
	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
	Середні витрати на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова	грн.	розрахунок	767029	413016	1180045
	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного навчального закладу	грн.	розрахунок		800000	800000
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 закупівля 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
2	продукту					
	кількість закладів в яких будуть придбані засоби навчання та обладнання	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
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
4	якості					
	відсоток виконання обсягу видатків на 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

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 напменшин	грн.	кошторис	27 031	-	27 031
2	продукту					
	кількість закладів, в які буде придбан матеріал	од.	розрахунок	3	3	
3	ефективності					
	середні витрати на придобання 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	-	1 631 585	1 631 585
2	продукту					
	кількість закладів, в які планується придбати обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунок	-	19	19
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	85 873	85 873
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	грн.	розрахунок	-	750 000	750 000
4	якості					
	відсоток виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	-	100	100

	Завдання 8					
Покращення соціального 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

Заступник начальника Управління фінансів Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Т.В. ПИЛАСВА
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В. СЕРЕДА
(ініціали та прізвище)

" 15 " *червня* 2020р

М. П.

