

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 Словбдського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.07.2020 № 94-0/8

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти адміністрації Словбдського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02146297</u> (код за СДРПЮУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти адміністрації Словбдського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02146297</u> (код за СДРПЮУ)		
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)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з допільними підрозділами(відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 239 432 066 гривень, у тому числі загального фонду - 223 314 672 гривень та спеціального фонду - 16 117 394 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» (з змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами);
Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2433/20 «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»;

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	213 398 228	7 337 359	220 735 587
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	3 718 432		3 718 432
6	Забезпечення якості, 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		1 494 085	1 494 085
9	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 000 000	6 000 000
Усього		223 314 672	16 117 394	239 432 066

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	223 314 672	16 117 394	239 432 066
	Усього	223 314 672	16 117 394	239 432 066

11. Результативні показники бюджетної програми

N уп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання І						
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	19	19	19
	кількість класів (за ступенями шкіль)	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 віднесені 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	15 911	1 125	17 036
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						
Організації 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
	середні витрати на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн	розрахунок	767 029	413 016	1 180 045
	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного навчального закладу	грн	розрахунок		662 500	662 500
Завдання 3						
Забезпечення видатків на оплату праці педагогічних працівників приватних закладів						
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату праці	грн	кошторис	3 718 432	-	3 718 432
2	продукту					
	кількість приватних закладів освіти	осіб	розрахунок	2	-	2
3	ефективності					
	середні витрати освітньої субвенції на 1 заклад	грн	розрахунок	1 859 216	-	1 859 216
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, дидактичних матеріалів	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 найменшої	грн.	конторис	27 031	-	27 031
2	продукту					
	кількість закладів, в які буде придбан матеріал	од.	розрахунок	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.	конторис	-	1 494 085	1 494 085
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 предмети довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	78 636	78 636
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.	конторис	-	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 однієї одиниці об'єкту	грн.	розрахунок	-	750 000	750 000
4	якості					
	відсоток виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	-	100	100

Заступник начальника управління освіти адміністрації
Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Слобідського району Харківської міської ради
Департаменту бюджету

Начальник Управління фінансів Слобідського району Харківської міської ради
Департаменту бюджету

- 09
М. П.



(Signature)

Н.В. ЧЕРНІГІВСЬКА
(ініціали та прізвище)

О.І. КОЛІКОВА
(ініціали та прізвище)