

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)

27.08.2020 № 110-019

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 ЄДРПОУ)		
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 ЄДРПОУ)		
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>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,групами))</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 244 319 406 гривень, у тому числі загального фонду -228 002 012 гривень та спеціального фонду - 16 317 394 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» (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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 "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

№ 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	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	218 285 568	7 337 359	225 622 927	
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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування	2 121 337	1 449 950	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	228 002 012	16 317 394	244 319 406	

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

№ 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	228 002 012	16 317 394	244 319 406
	Усього	228 002 012	16 317 394	244 319 406

II. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	15 914	1 139	17 053
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						
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	од.	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	692 822	200 000	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	19	19	19
	кількість закладів для яких будуть придбані меблі	од.	розрахунок	19	-	19
	кількість закладів, в які буде придбане комп'ютерне обладнання	од.	розрахунок	-	19	19
3	ефективності					
	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання на один заклад	грн.	розрахунок	36 464	10 526	46 991
	середні витрати на придбання меблів на один заклад	грн.	розрахунок	75 185	-	75 185
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для один заклад	грн.	розрахунок	-	65 787	65 787
4	якості					

	відсоток виконання обсягу видатків на придбання засобів навчання та обладнання	%	розрахунок	100	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 нацменшин	грн.	кошторис	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.	кошторис	-	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 предметів 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.	кошторис	-	6 000 000	6 000 000

