

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)

26.10.2020 № 139-9/9

**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 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</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 - 249 689089 гривень, у тому числі загального фонду -233 371 695 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 Розпорядження Харківського міського голови від 15.10.2020 № 207 « Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень».

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

гривень

| № 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 | 223 194 003 | 7 337 359 | 230 531 362 |
| 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 | 4 179 680 | | 4 179 680 |
| 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 | 233 371 695 | 16 317 394 | 249 689 089 |

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 | 233 371 695 | 16 317 394 | 249 689 089 |
| | Усього | 233 371 695 | 16 317 394 | 249 689 089 |

11. 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 | осіб | звітність | 14327 | 14327 | 14327 |
| | середня кількість учнів | | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | розрахункові дані | 16 289 | 1 139 | 17 428 |
| | витрати на 1 учня | | | | | |
| 4 | якості | % | розрахункові дані | 4 | - | 4 |
| | відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників | % | розрахункові дані | 7 | - | 7 |
| | 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 | осіб | мережа | 7 | 7 | 7 |
| | кількість учнів з особливими освітніми потребами | | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | розрахунок | 15 256 | 5 143 | 20 399 |
| | середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами | | | | | |
| 4 | якості | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| | відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами | | | | | |
| | Завдання 3 | | | | | |
| Забезпечення видатків на оплату праці педагогічних працівників приватних закладів | | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | кошторис | 4 179 680 | - | 4 179 680 |
| | обсяг видатків на оплату праці | | | | | |
| 2 | продукту | од. | розрахунок | 2 | - | 2 |
| | кількість приватних закладів освіти | | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | розрахунок | 2 089 840 | - | 2 089 840 |
| | середні витрати освітньої субвенції на 1 заклад | | | | | |
| 4 | якості | % | розрахунок | 100 | - | 100 |
| | відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти | | | | | |
| | 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 |
| 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 |

Начальник Управління освіти адміністрації
Слобідського району Харківської міської ради



Т.В. ПИЛАСВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Handwritten signature
(підпис)

О.Й. КОЛІКОВА
(ініціали та прізвище)

"20" жовтня 2020 р.
М. П.

