

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)

24.11.2020 № 114-019

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146297 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146297 (код за ЄДРПОУ)
3.	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 251 582 603 гривень, у тому числі загального фонду - 235 265 209 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»;
- Розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2020 № 223 « Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень».

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики
N з/п	
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 Завдання
N з/п	
1.	Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	4 014 851	1 449 950	5 464 801
7	Забезпечення придбання засобів навчання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчання 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	235 265 209	6 000 000	6 000 000
	Усього	16 317 394		251 582 603

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	235 265 209	16 317 394	251 582 603
	Усього	235 265 209	16 317 394	251 582 603

11. Результативні показники бюджетної програми				
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього
	2	3	4	7
Завдання 1				
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
1	заграт			
	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	19
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	490
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	грн.	штатний розпис	1722,345
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1098,345
	адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	166	166
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	100	114
	спеціалістів	од.	341	344
	робітників			
	обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	грн.	1 290 425	1 290 425
2	продукту			
	середня кількість учнів	осіб	14327	14327

3	ефективності	грн.	16 421	1 139	17 560
	витрати на І учня	розрахункові дані			
4	якості	%	4	-	4
	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	розрахункові дані			
	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	заграт				
	обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	106 790	36 000	142 790
2	продукту	осіб	7	7	7
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	мережа			
3	ефективності	грн.	15 256	5 143	20 399
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	розрахунок			
4	якості	%	100	100	100
	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами	розрахунок			
	Завдання 3				
Забезпечення видатків на оплату праці педагогічних працівників приватних закладів					
1	заграт	грн.	4 179 680	-	4 179 680
	обсяг видатків на оплату праці	кошторис			
2	продукту	од.	2	-	2
	кількість приватних закладів освіти	розрахунок			
3	ефективності	грн.	2 089 840	-	2 089 840
	середні витрати освітньої субвенції на 1 заклад	розрахунок			
4	якості	%	100	-	100
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти	розрахунок			
	Завдання 4				
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування					
1	заграт				
	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, дидактичних матеріалів	грн.	692 822	200 000	892 822
	обсяг видатків на закупівлю меблів	грн.	1 428 515	-	1 428 515
		кошторис			
		кошторис			

	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	1 249 950	1 249 950
	обсяг видатків на закупівлю дезінфекуючих засобів			-	1 893 514
2	продукту				
	кількість закладів в яких будуть придбані засоби навчання та обладнання	од.	розрахунок	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
	кількість закладів для яких буде придбано дезінфекуючі засоби			19	19
3	ефективності				
	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання на один заклад	грн.	розрахунок	36 464	10 526
	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
	середні витрати на дезінфекцію на один заклад			99 659	99 659
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
	відсоток виконання обсягу видатків придбання дезінфекуючих засобів			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 нащменшин	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

Завдання 6		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	
1	заграт	грн.	1 494 085
2	продукту	од.	19
3	ефективності	грн.	78 636
4	якості	%	100
Завдання 7			
Капітальний ремонт інших об'єктів			
1	заграт	грн.	6 000 000
2	продукту	од.	8
3	ефективності	грн.	750 000
4	якості	%	100

Начальник Управління освіти адміністрації
Слобідського району Харківської міської ради

Т.В. ПИЛАСВА
(ініціали та прізвище)



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

О.Й. КОЛКОВА
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)