

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації
Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
06.12.2019 № 296-0/9

1.	<u>0600000</u> (код)	<u>Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (код)	<u>Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611020</u> (код)	<u>0921</u> (КФКВК) <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим - садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань <u>223 863 471</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>212 938 390</u> гривень та спеціального фонду <u>10 925 081</u> гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України,
- Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту»,
- Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту» (зі змінами),
- Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (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),
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами),
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 р. №35, «Про затвердження Методики визначення належних бюджетних програм до сфери інформатизації»,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р.№ 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації",
- рішення 31 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 27.11.2019 № 1816/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	200 635 446	6 434 481	207 069 927
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, та охорону приміщень, яка склалася станом на 01.01.2019 року	2 892 823	-	2 892 823
3	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 13.11.2018 по справі №922/3987/17	2 452 429	-	2 452 429
4	Надання підтримки особам з особливими освітніми проблемами	56 251	18 258	74 509
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1 831 991	1 831 991
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	2 487 000	2 487 000
7	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	2 692 141	-	2 692 141
8	Передача коштів освітньої субвенції приватним закладам освіти	4 209 300	-	4 209 300
9	Підвищення якості освіти	-	153 351	153 351
Усього		212 938 390	10 925 081	223 863 471

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	212 938 390	10 925 081	223 863 471
Усього		212 938 390	10 925 081	223 863 471

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними загальноосвітніми закладами					
1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	19	19	19
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	471	471	471
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1612,213	58,060	1670,273
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	999,213	41,060	1040,273
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	166,0	-	166,0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	99,5	14	113,5
	робітників	од.	штатний розпис	347,5	3,0	350,5
	обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2019 року	грн.	звітність	2 892 823	-	2 892 823
2	продукту					
	середня кількість учнів	осіб	розрахункові дані	14265	14265	14265
3	ефективності					
	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	14927	766	15409
4	якості					
	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	50	50	50
	відсоток випускників 11-х класів, які отримали атестат з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	46	46	46
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100	-	100
	Завдання2					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	затрат					
	Обсяг видатків на придбання підручників та навчально-методичної літератури	грн.	звітність	-	58 700	58 700

Обсяг видатків на придбання україномовних дидактичних матеріалів для класів з російської мовою навчання	грн.	звітність	532 368	-	532 368
Обсяг видатків на оснащення шкіл засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	звітність	-	281 849	281 849
Обсяг видатків на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	звітність	2 159 773	-	2 159 773
Придбання комп'ютерного обладнання	грн.	звітність	-	1 491 442	1 491 442
продукту					
Кількість закладів освіти, для яких буде придбано підручники та навчально-методичну літературу	грн.	кошторис	-	19	19
Кількість закладів освіти, для яких буде придбано дидактичні матеріали для класів з російської мовою навчання	грн.	кошторис	10	-	10
Кількість закладів освіти, для яких буде придбано засоби навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	кошторис	-	1	1
Кількість класів в закладах освіти, для яких буде придбано дидактичні матеріали	грн.	кошторис	203	-	203
Кількість закладів освіти, для яких буде придбано комп'ютерне обладнання	грн.	кошторис	-	19	19
Ефективність					
Середні витрати на придбання комплекту літератури	грн.	розрахунок	-	3 090	3 090
Середні витрати на оснащення закладів загальної середньої освіти дидактичними матеріалами для класів з російської мовою навчання	грн.	розрахунок	53 237	-	53 237
Середні витрати на оснащення закладів освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	розрахунок	-	281 849	281 849
Середні витрати на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	10 639	-	10 639
Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного навчального закладу	грн.	розрахунок	-	78 497	78 497

Завдання3					
Проведення капітального ремонту інших об'єктів					
затрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	-	2 487 000	2 487 000
продукту					
Кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од	титульний список	-	5	5
Ефективність					
Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	грн.	розрахунок	-	497 400	497 400
Завдання4					
Передача коштів освітньої субвенції приватним закладам освіти					
затрат					
Обсяг субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	грн.	Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19	4 209 300	-	4 209 300
Кількість приватних закладів, яким передається освітня субвенція	од.	Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19	2	-	2
продукту					
середня кількість учнів	осіб	розрахункові дані	540	-	540
ефективності					
витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	7 795	-	7 795
Завдання5					
Підвищення якості освіти					
затрат					
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19. 06.2019 № 1594/19	-	153 361	153 361
продукту					
Кількість закладів освіти	од.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від		1	1

			19. 06.2019 № 1594/19			
	Ефективність					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	12 780	12 780

Начальник Управління освіти
адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



[Signature]
(підпис)

Т.В.ПИЛАСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження 06.12.2019

М.П.

[Signature]
(підпис)

О.Й. КОЛІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)