

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)

№ 03. 2020 № 52-24

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146297 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 243 441 789 гривень, у тому числі загального фонду - 228 017 444 гривень та спеціального фонду - 15 424 345 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 «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 04.03.2020 № 43 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень»

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	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	218 882 255	6 618 382	225 500 637
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	96 746	49 660	146 406
5	Передача коштів освітньої субвенції приватним закладам освіти	1 864 934		1 864 934
6	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування	3 403 624	1 376 718	4 780 342
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		1 379 585	1 379 585
9	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 000 000	6 000 000
	Усього	228 017 444	15 424 345	243 441 789

гривень

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

N	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна программа розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	228 017 444	15 424 345	243 441 789
	Усього	228 017 444	15 424 345	243 441 789

11. Результативні показники бюджетної програми

N 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
2	продукту					
	середня кількість учнів	осіб	звітність	14327	14327	14327
3	ефективності					
	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	15 915	1077	16 992
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

	обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічного працівника	грн.	кошторис	819 052	-	819 052
	обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	кошторис	27 810	-	27 810
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
	кількість вчителів, які підвищать кваліфікацію	од.	розрахунок	587	-	587
	кількість закладів, в яких буде проведена супервізія	од.	розрахунок	19	-	19
3	ефективності					
	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання в один заклад	грн.	розрахунок	327 790	-	327 790
	середні витрати на придбання меблів на один заклад	грн.	розрахунок	524 464	-	524 464
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для один заклад	грн.	розрахунок	-	458 906	458 906
	середні витрати на підвищення кваліфікації одного учителя	грн.	розрахунок	140	-	140
	середні витрати на проведення супервізії на один заклад	грн.	розрахунок	1 464	-	1 464
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
	відсоток виконання обсягу видатків на проведення підвищення кваліфікації вчителів	%	розрахунок	100	-	100
	відсоток виконання обсягу видатків на проведення супервізії	%	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
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	-	1 379 585	1 379 585
2	продукту					
	кількість закладів, в які планується придбати обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунок	-	3	3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	393 195	393 195
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

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник начальника Управління фінансів Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

"*В*" *березня* 2020р
М. П.



[Signature]
(підпис)

Т.В. ПИЛАСВА
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

О.В. СЕРЕДА
(ініціали та прізвище)

