

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Основ'янського району

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2020 № 13

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

1_0600000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

02146280

(код за ЄДРПОУ)

2_0610000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02146280

(код за ЄДРПОУ)

3_0611020

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1020

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти (в тому числі з
дошкільними підрозділами (вілділеннями,
групами)

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

20201100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 113 912 364 гривень, у тому числі загального фонду 113 839 533 гривень та спеціального фонду 72 831 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами);

Інструкція № 102 від 15.04.1993 (зі змінами);

Наказ № 557 від 26.09.2005 (зі змінами);

Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2019/2020 навчальний рік»

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 19.12.2019 № 178 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»

Рішення виконавчого комітету ХМР від 11.12.2019 № 941 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді, створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	111 343 427	49 761	111 393 188
	у тому числі заходи з інформатизації	74 740		74 740
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683 500		1 683 500
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з тепlopостачання, водopостачання та водовідведення, електроенергії станом на 01.01.2020 р.	812 606		812 606
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 070	23 070
	Усього	113 839 533	72 831	113 912 364

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

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2019-2022 роки	113 839 533	72 831	113 912 364
	Усього	113 839 533	72 831	113 912 364

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	11		11
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	250		250
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	872,831		872,831
	педагогічного персоналу	од.	звітність	561,331		561,331
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	81,5		81,5
	спеціалістів	од.	звітність	55,50		55,50
	робітників	од.	звітність	174,5		174,5
2	продукту					
	кількість учнів, що навчаються у денних закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	7249		7249
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	15 704		15 704
	діто-дні відвідування	днів	звітність	1 058,4		1 058,4
4	якості					
	кількість днів відвідування	дні	звітність	146		146
Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016						
1	затрат					
	обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	грн.	рішення суду	1 683 500		1 683 500
2	якості					
%	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду		розрахунок	100		100

3	2		4	5	6	7
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з тепlopостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2020р.						
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	812 606		812 606
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	грн.	звітність		23 070	23 070
2	продукту					
	кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	од.	звітність		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	грн.	розрахунок		11 535	11 535

В. о. начальника Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

О. В. Прохоренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів



(Handwritten signature)
(підпис)

Т. М. Іменинник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

09 січня 2020р.

М.П.