

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти України
26 серпня 2014 року, № 836
(у складі статистичної інформації за 2018 рік, № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холоднігорського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.01.2020 № 5

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06100000 (код програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління освіти адміністрації Холоднігорського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
2.	06110000 (код Програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління освіти адміністрації Холоднігорського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020110000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 247 426 гривень, у тому числі загального фонду - 135 047 735 гривень та спеціального фонду - 1 199 691 гривень.

5. Цілі для виконання бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту" (зі змінами);
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оскладання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»;
Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1885/19 "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 19.12.2019 № 178 "Про привнесення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів
2	Забезпечення продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань
3	Забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності
4	Розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами
5	Єдність навчання, виховання та розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг 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		3	4	6
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	130 781 764	834 959	131 616 723
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію	1 615 227	0	1 615 227
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	2 353 608	0	2 353 608
4	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	194 189	102 901	297 090
5	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	102 947	0	102 947
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	261 831	261 831
	Усього	135 047 735	1 199 691	136 247 426

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	135 047 735	1 199 691	136 247 426
Усього	135 047 735	1 199 691	136 247 426

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13	-	13
1.2	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	312	-	312
1.3	Всього середньорічне число ставок/платних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1005,74	-	1005,74
1.3.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	661,24	-	661,24
1.3.2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	92,50	-	92,50
1.3.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	70,50	-	70,50
1.3.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	181,50	-	181,50
1.4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	гривень	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 615 227	-	1 615 227
1.5	обсяг вилатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	гривень	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7д)	2 353 608	-	2 353 608
1.6	обсяг вилатків на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	гривень	Зведений кошторисний розрахунок	194 189	102901	297 090
1.7	обсяг вилатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	Управлінський облік	102 947	-	102 947
1.8	обсяг вилатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Кошторис на відповідний рік	0	261 831	261 831
2	продукту					
2.1	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти району	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	8 329	-	8 329
2.2	стан охоплення загальною середньою освітою	%	Звіт облстат №77-РВК	99,8	-	99,8
2.3	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	12	-	12
2.4	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13	-	13
2.5	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	14	14	14
2.6	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	Управлінський облік	2	-	2
2.7	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	12	12
3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1-го учня	гривень	Витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	15 702	53	15 755
3.2	діто-дні відвідування	днів (тис.)	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/1000	1857,4	-	1857,4

№ п/п	Назва показника	Однина виміру	Джерело інформації	Значення показника	Спеціальний фонд	Усього
3.3	середні витрати на покриття кредиторської заборгованості за споживчим термомістером на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	гривень	Обсяг витрат на покриття кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким склалась кредиторська заборгованість	134 607	-	134 607
3.4	середні витрати на заходів для покриття кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	гривень	Обсяг витрат на покриття кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким склалась кредиторська заборгованість	181 047	-	181 047
3.5	середні витрати на 1-ну літину з особливими освітніми потребами	гривень	Обсяг витрат на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами / кількість дітей	13 871	7 350	21 221
3.6	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	Розрахунок	51 474	-	51 474
3.7	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати	-	21 819	21 819
4	якості					
4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділів Управління освіти	202	-	202
4.2	рівень виконання завдання на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	%	Акти звіряння	100	-	100
4.3	рівень виконання завдання по покриттю кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	%	Акти звіряння	100	-	100
4.4	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)		Акти звіряння	100	100	100
4.5	рівень виконання завдань, робіт (проектів) Національної програми інформатизації		Звітність підрозділів Управління освіти	100	-	100
4.6	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)		Звітність підрозділів Управління освіти	100	-	100

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

"14" 01 2020 року

М.П.

І.І. ГОРБАЧОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Н.А. РОМАНЦОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

