

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року
№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.03.2020 № 58

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

3.	0611020	1020	0921	20201100000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією, видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 147 384 181 гривень, у тому числі загального фонду - 138 687 659 гривень, та спеціального фонду - 8 696 522 гривень.

5. Підстави 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 складання 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 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 субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".

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 життєдатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів
2	Забезпечення продовження всебічного розвитку людини 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	132 546 724	834 959	133 381 683
2	Виконання рішень Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати зобов'язаності за спожиту теплову енергію	1 615 227	0	1 615 227
3	Погодження кредиторської зобов'язаності, 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	970 836	970 836
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	6 000 000	6 000 000
8	Забезпечення придбання засобів навчання, дидактичних обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	15 794	0	15 794
9	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	275 315	0	275 315
10	Забезпечення високої, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 383 835	787 826	2 371 681
	Усього	138 687 659	8 696 522	147 384 181

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

Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	
Наймсучасніша місцевий/регіональної програми			
I			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	138 687 659	8 696 522	147 384 181
Усього	138 687 659	8 696 522	147 384 181

1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
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 середьорічне число ставок/штатних 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 видатків 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 видатків на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	гривень	Зведенний кошторисний розрахунок	194 189	102901	297 090
1.7	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	Управлінський облік	102 947	-	102 947
1.8	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Кошторис на відповідний рік	0	970 836	970 836
1.9	обсяг видатків на проведення ремонтно-будівельних робіт	гривень	Зведенний кошторисний розрахунок	0	6 000 000	6 000 000
1.10	обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	гривень	Розрахунок до кошторису	15 794	0	15 794
1.11	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	гривень	Кошторис зі змінами на відповідний рік	275 315	0	275 315
1.12	обсяг видатків на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	гривень	Розрахунок до кошторису	1 583 855	787 826	2 371 681
2	продукту					
2.1	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти району	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	8 389	-	8 389
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

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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
2.8	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	8	8
2.9	кількість класів, в які планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	од.	Мережа закладів загальної середньої освіти на відповідний рік (кількість класів з навчанням мовами національних меншин)	52	52	52
2.10	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік та Зетги приватних шкіл	83	0	83
2.11	кількість установ (закладів), в яких планується забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	11	11	11
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	16 499	52	16 551
3.2	літо-дні відвідування	днів (тис.)	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/ 1000	1694,6	-	1694,6
3.3	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/413/17	гривень	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким складалась кредиторська заборгованість	134 602	-	134 602
3.4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	гривень	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким складалась кредиторська заборгованість	181 047	-	181 047
3.5	середні витрати на 1-ну ланку з особливими освітніми потребами	гривень	Обсяг видатків 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 видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати	-	80 903	80 903
3.8	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	гривень	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	-	750000	750000
3.9	середні витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	гривень	Обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин/середні витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	304	0	304
3.10	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	гривень	обсяг видатків на надання фінансової підтримки/кількість учнів у приватних школах	3317	0	3317
3.11	середні витрати для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	гривень	обсяг видатків/кількість установ	143987	71621	215607
4	якості					
4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділів Управління освіти	202	-	202

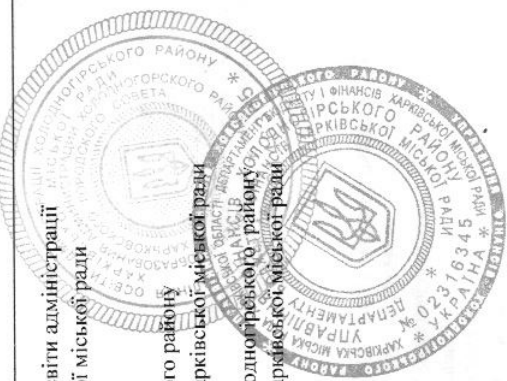
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4.2	рівень виконання завдання на виконання рішення Г осподарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	%	Акти звірення	100	-	100
4.3	рівень виконання завдання по погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	%	Акти звірення	100	-	100
4.4	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	%	Акт приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	100	100	100
4.5	рівень виконання завдань, робіт (проектів) Національної програми інформатизації	%	Акти звірення	100	-	100
4.6	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (теми року)	%	кількість установ 2020 року / кількість установ 2019 року * 100%-100%	-	0	0
4.7	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	0	100	100
4.8	рівень виконання завдання по забезпеченню придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	%	Акти виконаних робіт	100	0	100
4.9	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	%	Звітність структурних підрозділів Управління освіти	100	0	100
4.10	рівень виконання робіт шляхом впровадження сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Акти виконаних робіт	100	100	100

В.І.-С.СІНЮГІНА
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

(підпис)
(ініціали)

(підпис)
(ініціали)



Заступник начальника 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

№ 8 березня 2020 року

М.П.