

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)

16.06.2020 № 102

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації) виплатів та кредитування місцевого бюджету	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації) виплатів та кредитування місцевого бюджету	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 (код Програмної класифікації) виплатів та кредитування місцевого бюджету	1020 (код Типової програмної класифікації) виплатів та кредитування місцевого бюджету	0921 (код Функціональної класифікації) виплатів та кредитування місцевого бюджету	20201100000 (код бюджету)
----	--	---	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 113 051 гривень, у тому числі загального фонду - 141 014 297 гривень та спеціального фонду - 9 098 754 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 витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 02.06.2020 № 104 "Про розподіл коштів субвенції державного бюджету".

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 життєстійкої системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів
2	Забезпечення продовження в освітньому розвитку людини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань
3	Забезпечення ринкового доступу до освіти без дискримінації за будь-якою ознакою, у тому числі за ознакою інвалідності
4	Розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і найбільш згуртованих осіб з особливими освітніми потребами
5	Єдиність 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

прямий

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих замовленнями повноважень в системі повної загальної середньої освіти	135 095 351	834 959	135 930 310
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати зборгованості за спожиті теплові енергію	1 615 227	0	1 615 227
3	Погашення кредиторської зборгованості, 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 і державного бюджету	227 669	90 000	317 669
5	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	102 947	0	102 947
6	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	1 458 512	1 458 512
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	6 000 000	6 000 000
8	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, аудиторних 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 якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 328 386	715 283	2 043 669
Усього		141 014 297	9 098 754	150 113 051

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

прямої

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	141 014 297	9 098 754	150 113 051
Усього	141 014 297	9 098 754	150 113 051

1.1. 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 середньорічне 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	Зведений кошторисний розрахунок	227 669	90000	317 669
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	1 458 512	1 458 512
1.9	обсяг видатків на проведення ремонтно-будівельних робіт	гривень	Зведений 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	1 328 386	715 283	2 043 669
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 областат №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.	Розлифровка 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

№ з/п	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 навчання 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 Звіти 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	16 104	52	16 156
3.2	дитячі 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 спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	гривень	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким склалась кредиторська заборгованість	134 602	-	134 602
3.4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.2020 року	гривень	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким склалась кредиторська заборгованість	181 047	-	181 047
3.5	середні витрати на 1-ну дитину з особливими освітніми потребами	гривень	Обсяг видатків на забезпечення державної підтримки осіб з особливими освітніми потребами /кількість дітей	16 262	6 429	22 691
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	-	121 543	121 543
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 якій 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 навчання мовами національних меншин/середні витрати на 1 клас в якій 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	120762	65026	185788
4	якості					
4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділів Управління освіти	202	-	202

