

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)

01.09.2020 № 133

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146305

(код за ЄДРПОУ)

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))

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код функціональної

класифікації видатків

та кредитування

бюджету)

1020

(код Типової

програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

бюджету)

0611020

(код Програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 773 690 гривень, у тому числі загального фонду - 139 721 603 гривень

та спеціального фонду - 9 052 087 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 "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».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, створення життєдіяльної 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, зокрема 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	Самість 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 вільнодобових послуг закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданням закладом загальної середньої освіти	133 633 238	834 959	134 468 197
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожитою тепловою енергією	1 615 227	0	1 615 227
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020	2 353 608	0	2 353 608
4	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок вільнодобової субвенції з державного бюджету	227 669	90 000	317 669
5	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	1 366 845	1 366 845
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	6 045 000	6 045 000
7	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчаннями мовами національних меншин	15 794	0	15 794
8	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	547 681	0	547 681
9	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 328 386	715 283	2 043 669
	Усього	139 721 603	9 052 087	148 773 690

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	139 721 603	9 052 087	148 773 690
Усього	139 721 603	9 052 087	148 773 690

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	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	адміністративного 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 витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	гривень	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7/д)	2 353 608	-	2 353 608
1.6	обсяг витрат 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 витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Кошторис на відповідний рік	0	1 366 845	1 366 845
1.8	обсяг витрат на проведення ремонтно-будівельних робіт	гривень	Зведений кошторисний розрахунок	0	6 045 000	6 045 000
1.9	обсяг витрат 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
1.10	обсяг витрат на підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	гривень	Кошторис зі змін на відповідний рік	547 681	0	547 681
1.11	обсяг витрат 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 об'єктів №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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	0	12	12
2.8	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодоговірського 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 Зайти 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	15 930	52	15 982
3.2	діто-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 спожитою тепловою енергією 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 складалася 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 складалася кредиторська заборгованість	181 047	-	181 047
3.5	середні витрати на 1-ну ланку з особливими освітніми потребами	гривень	Обсяг витрат на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами/кількість дітей	16 262	6 429	22 691
3.6	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	0	113 904	113 904
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	гривень	Обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	-	755625	755625
3.8	середні витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	гривень	Обсяг витратів 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
3.9	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	гривень	Обсяг витратів на надання фінансової підтримки/кількість учнів у приватних школах	6599	0	6599
3.10	середні витрати для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	гривень	Обсяг витратів/кількість установ	120762	65026	185788
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 погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	%	Акти звіряння	100	-	100

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	кількість установ 2020 року / кількість установ 2019 року * 100%-100%	-	0	0
4.6	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	0	100	100
4.7	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
4.8	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	%	Звітність структурних підрозділів Управління освіти	100	0	100
4.9	рівень виконання робіт шляхом впровадження сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Акти виконаних робіт	100	100	100

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

В.В.КОРОСТЕЛЬОВ
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

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

В.В. ОПІКУНОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)



М.П.