

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)

22.09.2020р № 140

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації, видатків 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, видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмної класифікації, 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)	20201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 473 690 гривень, у тому числі загального фонду - 141 421 603 гривень та спеціального фонду - 9 052 087 гривень.		
5.	Щедави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями); Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну 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); Розпорядження Харківського міського голови від 11.09.2020 № 180 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету"		

6. Ціль 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 пролякшення особливого розвитку дитини як цілесвої 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 з закладів освіти, найбільш доступних і наблизених 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 забезпечення надання заочного навчання в системі повної загальної середньої освіти	135 333 238	834 959	136 168 197
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати борговості за спожиту теплову енергію	1 615 227	0	1 615 227
3	Погашення кредиторської борговості, яка утворилась станом на 01.01.2020	2 333 608	0	2 333 608
4	Забезпечення державної підтримки осіб з особливими освітніми потребами за рахунок випоможної субвенції з державного бюджету	227 669	90 000	317 669
5	Придбання обладнання і предметів дидактичного користування	0	1 366 845	1 366 845
6	Проведення капітального ремонту, прибирання та інших робіт	0	6 045 000	6 045 000
7	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням 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		141 421 603	9 052 087	150 473 690

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	
1	Найменування місцевої/регіональної програми			
		141 421 603	9 052 087	150 473 690
Усього		141 421 603	9 052 087	150 473 690

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
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, за умовами оплати внісених 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	Зведення кошторисний розрахунок	227 669	90000	317 669
1.7	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Кошторис на відповідний рік	0	1 366 845	1 366 845
1.8	обсяг видатків на проведення ремонтно-будівельних робіт	гривень	Зведений кошторисний розрахунок	0	6 045 000	6 045 000
1.9	обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин	гривень	Розрахунок до кошторису	15 794	0	15 794
1.10	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	гривень	Кошторис зі змінами на відповідний рік	547 681	0	547 681
1.11	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 літєй, що вилітають з закладів 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
2.5	кількість літєй 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 Холлологівського 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 Зати 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 дітьми загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	16 132	52	16 184
3.2	дні-дні відвідування	днів (тис.)	Кількість навчальних днів в році Х кількість учнів/ 1000	1694,6	-	1694,6
3.3	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості за спожиту 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 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 дитину з особливими освітніми потребами	гривень	Обсяг видатків 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 видатків 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 видатків 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 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 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 видатків 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 видатків/кількість установ	120762	65026	185788
4	якості					
4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділу Управління освіти	202	-	202
4.2	рівень виконання завдання на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	%	Акти звірння	100	-	100
4.3	рівень виконання завдання по погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	%	Акти звірння	100	-	100

№ з п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4.4	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	%	Акт приймання проведених (надалих) 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 (темپ 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

ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

В.о. начальника Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

"22" березня 2020 року

М.П.

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

Т.А.ПОСТАВНА
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

