

ЗАТВЕРДЖЕНО

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Основ'янського району

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у новій редакції наказу управління освіти Міської ради міста

від 28.09.2020

№ 168

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік.

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------------|
| 1 | (0) (6) (0) (0) (0) (0) (0) | Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради | 02146280 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) | | |
| 2 | (0) (6) (1) (0) (0) (0) (0) | Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради | 02146280 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування | (найменування відповідального виконавця) | (код за СДРПОУ) | | |
| 3 | 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 20201100000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -124 832 969 гривень, у тому числі загального фонду -117 383 168 гривень та спеціального фонду - 7 449 801 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про загальну середню освіту" (зі змінами);

Інструкція № 102 від 15.04.1993 (зі змінами);

Наказ №557 від 26.09.2005 (зі змінами);

Наказ МФУ від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами);

Наказ МФУ України від 26.08.2014 №836 "Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2019/2020 навчальний рік";
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";

Розпорядження Харківського міського голови від 23.09.2020 № 191 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

Рішення виконавчого комітету ХМР від 11.12.2019 №941 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2020 році".

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення права громадян на доступність і безпеку здобуття повної загальної середньої освіти, необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді, створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з повної 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 111 167 085 | 49 761 | 111 216 846 |
| 2 | Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах | 56 917 | 22 485 | 79 402 |

| | | | | |
|----|---|--------------|-----------|-------------|
| 3 | Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016 | 1 683 500 | | 1 683 500 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з тепlopостачання, водopостачання та водовідведення, електроенергії станом на 01.01.2020 р. | 812 606 | | 812 606 |
| 5 | Проведення капітального ремонту інших об'єктів | | 5 300 000 | 5 300 000 |
| 6 | Придбання довгострокового обладнання | | 500 000 | 500 000 |
| 7 | Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин | 13 060 | | 13 060 |
| 8 | Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для початкових класів (дидактичний матеріал) | 433 692 | | 433 692 |
| 9 | Закупівля сучасних меблів для початкових класів | 693 908 | | 693 908 |
| 10 | Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів | | 607 169 | 607 169 |
| 11 | Придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання | | 174 825 | 174 825 |
| 12 | Придбання обладнання для харчоблоків | | 720 561 | 720 561 |
| 13 | Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників | 2 522 400,00 | | 2 522 400 |
| 14 | Придбання бібліотечного фонду | | 75 000 | 75 000 |
| | Усього | 117 383 168 | 7 449 801 | 124 832 969 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | 117 383 168 | 7 449 801 | 124 832 969 |
| | Усього | 117 383 168 | 7 449 801 | 124 832 969 |

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. Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | мережа | 11 | | 11 |
| | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | мережа | 250 | | 250 |
| | усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | звітність | 872,831 | | 872,831 |
| | педагогічного персоналу | од. | звітність | 561,33 | | 561,33 |
| | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | звітність | 81,5 | | 81,5 |
| | спеціалістів | од. | звітність | 55,50 | | 55,50 |
| | робітників | од. | звітність | 174,5 | | 174,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти | осіб | звітність | 7 249 | | 7 249 |
| | стан охоплення загальною середньою освітою | % | звітність | 100 | | 100 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на перебування одного учня в навчальному закладі | грн. | розрахунок | 16 193 | | 16 193 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток випускників які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників | % | звітність | 5,9 | | 5,9 |
| 2. Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат на виконання завдання | грн. | звітність | 56 917 | | 56 917 |
| | обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання | грн. | звітність | | 22 485 | 22 485 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість учнів | од. | звітність | 3 | | 3 |
| | кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання | од. | звітність | | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість витрат на 1 учня | грн. | звітність | 18 972 | | 18 972 |
| | кількість витрат на установу | грн. | звітність | | 7 495 | 7 495 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення учнів з особливими освітніми проблемами | % | звітність | 100 | 100 | 100 |
| 3. Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016 | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016 | грн. | рішення суду | 1 683 500 | | 1 683 500 |
| 2 | якості | | | | | |
| | рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| 4. Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії станом на 01.01.2020 р. | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг кредиторської заборгованості | грн. | звітність | 812 606 | | 812 606 |
| 2 | якості | | | | | |
| | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| 5. Проведення капітального ремонту інших об'єктів | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | звітність | | 5 300 000 | 5 300 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ | од. | звітність | | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|--|--|------|------------|---------|---------|---------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад | грн. | розрахунок | | 530 000 | 530 000 |
| 6. Придбання довгострокового обладнання | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання довгострокового обладнання | грн. | звітність | | 500 000 | 500 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання довгострокового користування | од. | звітність | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання довгострокового обладнання | грн. | розрахунок | | 500 000 | 500 000 |
| 7. Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин | грн. | звітність | 13 060 | | 13 060 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ | од. | звітність | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на заклад | грн. | розрахунок | 13 060 | | 13 060 |
| 8. Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для початкових класів (дидактичний матеріал) | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів | грн. | звітність | 433 692 | | 433 692 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ | од. | звітність | 10 | | 10 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на заклад | грн. | розрахунок | 43 369 | | 43 369 |
| 9. Закупівля сучасних меблів для початкових класів | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів | грн. | звітність | 693 908 | | 693 908 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|---------|-----------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ | од. | звітність | 10 | | 10 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на заклад | грн. | розрахунок | 69 391 | | 69 391 |
| 10. Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів | грн. | звітність | | 607 169 | 607 169 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ | од. | звітність | | 10 | 10 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на заклад | грн. | розрахунок | | 60 717 | 60 717 |
| 11. Придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання. | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання | грн. | звітність | | 174 825 | 174 825 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ | од. | звітність | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на установу | грн. | розрахунок | | 174 825 | 174 825 |
| 12. Придбання обладнання для харчоблоків | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоків | грн. | звітність | | 720 561 | 720 561 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ | од. | звітність | | 7 | 7 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати | грн. | розрахунок | | 102 937 | 102 937 |
| 13. Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на виплату окремим категоріям педагогічних працівників | грн. | звітність | 2 522 400 | | 2 522 400 |
| 2 | продукту | | | | | |

