

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 30.10.2020р. № 181

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 ЄДРПОУ)		
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 ЄДРПОУ)		
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 -125 381 969 гривень, у тому числі загального фонду -117 932 168 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 23.10.2020 № 212 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та 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	111 716 085	49 761	111 765 846
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 теплопостачання, водопостачання 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

	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	117 932 168	7 449 801	125 381 969

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	117 932 168	7 449 801	125 381 969
	Усього	117 932 168	7 449 801	125 381 969

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	251		251
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	879,33		879,330
	педагогічного персоналу	од.	звітність	564,33		564,33

	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	85,0		85,0
	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	7 296		7 296
	стан охоплення загальною середньою освітою	%	звітність	100		100
3	ефективності					
	витрати на перебування одного учня в навчальному закладі	грн.	розрахунок	16 164		16 164
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	7		7
	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	8 131		8 131
	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

	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

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					
	кількість установ	од.	звітність	10		10
	кількість педагогічних працівників	од.	звітність	120		120
3	ефективності					
	середні витрати на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	21 020		21 020
14. Придбання бібліотечного фонду						
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання бібліотечного фонду	грн.	звітність		75 000	75 000
2	продукту					
	кількість установ	од.	звітність		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на установу	грн.	розрахунок		18 750	18 750

Начальник Управління освіти
Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради



(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали/ ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



(підпис)

Т. М. Іменинник
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.