

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 Холоднігирського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.11.2020 № 181

Паспорти

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмої, класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холоднігирського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за СДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої, класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холоднігирського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за СДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами)

3.	0611020 (код Програмої, класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмої, класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
----	--	---	--	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 151 748 365 гривень, у тому числі загального фонду - 142 696 278 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 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 18.11.2020 № 223 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".

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 якісного системи безперервного навчання і виконання для досягнення високих освітніх рівнів
2	Забезпечення продовження всебічного розвитку дитини як індивідуальності, 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 у закладах освіти, найбільш доступних і найближчих до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами
5	Сприятливе навчання, виконання 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 вповноважених послуг закладам загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	3	4	6	156 288 197
2	Виконання рішень Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію	135 453 238	834 959	0	1 615 227
3	Повищення кредитоспроможності, яка утворилась станом на 01.01.2020	1 615 227	0	0	2 353 608
4	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відшкодує субвенції з державного бюджету	2 353 608	0	0	317 669
5	Проблеми обладнання і протидії довгострокового корупційного	227 669	90 000	0	1 366 845
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	1 366 845	0	6 045 000
7	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчаннями мовами національних меншин	0	6 045 000	0	15 794
8	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	15 794	0	0	614 728
9	Забезпечення якості, сучасності та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	614 728	0	0	3 131 297
Усього		2 416 014	715 283	9 052 087	151 748 365
		142 696 278	9 052 087		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої/регіональної програми	2	3	
	Комплексна програма розвитку освіти м.Харьова на 2018-2022 роки	142 696 278	9 052 087	151 748 365
Усього		142 696 278	9 052 087	151 748 365

КУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ:

З/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат	ол.				
1.1	кількість закладів	ол.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13	-	13
1.2	кількість класів	ол.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	312	-	312
1.3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1012,74	-	1012,74
1.3.1	педагогічного персоналу	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	666,29	-	666,29
1.3.2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	96,45	-	96,45
1.3.3	спеціалістів	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	69,50	-	69,50
1.3.4	робітників	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	180,50	-	180,50
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 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 навчанням 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	614 728	0	614 728
1.11	обсяг видатків на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	гривень	Розрахунок до кошторису	2 416 014	715 283	3 131 297
2	продукту	осіб				
2.1	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти району	%	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	8 369	-	8 369
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	ол.	Розшифровка до акту виконаних робіт	12	-	12
2.4	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	ол.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13	-	13
2.5	кількість дітей з особливими освітніми потребами	ол.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	14	14	14

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2.6	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	0	12	12
2.7	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	8	8
2.8	кількість класів, в які планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	Мережа закладів загальної середньої освіти на відповідний рік (кількість класів з навчання мовами національних меншин)	52	52	52
2.9	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік та Звіти приватних шкіл	83	0	83
2.10	кількість установ (закладів), в яких планується забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13	11	13
3	ефективності				
3.1	середні витрати на 1-го учня	Витрати на забезпечення надання відповідних послуг леними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	16 185	100	16 285
3.2	дні-дні відвідування	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/1000	1694,6	-	1694,6
3.3	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	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 01.01.2020 року	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	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	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	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 якій планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	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
3.9	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	обсяг видатків на надання фінансової підтримки/кількість учнів у приватних школах	7406	0	7406
3.10	середні витрати для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	обсяг видатків/кількість установ	185847	65026	240869
4	якості				
4.1	кількість днів відвідування	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 звірення	100	-	100
4.3	рівень виконання завдання по погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	Акти звірення	100	-	100
4.4	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	Акт прибирання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	100	100	100

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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

(підпис)



Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(підпис)



"25" 11 2020 року

М.П.

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

Н.А.РОМАНЦОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)