

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 Основ'янського району

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у новій редакції наказу управління освіти Міської ради міста

від 25.11.2020 № 192

## П А С П О Р Т

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік.

|   |  |  |  |   |               |
|---|--|--|--|---|---------------|
| 1 | ( 0 ) ( 6 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )                          | Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради   | 02146280   |   |               |
|   | ( код Програмної класифікації видатків та кредитування м                 | ( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                  | ( код за ЄДРПОУ)   |   |               |
| 2 | ( 0 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )                          | Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради   | 02146280   |   |               |
|   | ( код Програмної класифікації видатків та кредитування м                 | ( 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)) | 2020110000    |
|   | (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 -126 326 202 гривень, у тому числі загального фонду -118 876 401 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"

Розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2020 № 223 "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   |
| 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        |
| 15 | Придбання дезінфікуючих засобів   | 944 233,00    |           | 944 233       |
|    | Усього  | 1 188 764 401 | 7 449 801 | 1 266 326 202 |

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 | 1 188 764 401  | 7 449 801        | 1 266 326 202 |
|       | Усього   | 1 188 764 401  | 7 449 801        | 1 266 326 202 |

11 Результативні показники бюджетної програми

| № з/п  | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1  | 2   | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7       |
| <b>1. Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b> |   |                |                    |                |                  |         |
| <b>1</b>   | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |         |
|  | 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   |
| <b>2</b>   | <b>продукту</b>   |                |                    |                |                  |         |
|  | кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти   | осіб           | звітність          | 7 296          |                  | 7 296   |
|  | стан охоплення загальною середньою освітою  | %              | звітність          | 100            |                  | 100     |
| <b>3</b>   | <b>ефективності</b>   |                |                    |                |                  |         |
|  | витрати на перебування одного учня в навчальному закладі  | грн.           | розрахунок         | 16 293         |                  | 16 293  |
| <b>4</b>   | <b>якості</b>   |                |                    |                |                  |         |
|  | відсоток випускників які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників | %              | звітність          | 5,9            |                  | 5,9     |

| <b>2. Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах</b>   |  |      |              |           |           |           |
|---|--|------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>  |      |              |           |           |           |
|   | 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    |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>  |      |              |           |           |           |
|   | 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         |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>  |      |              |           |           |           |
|   | кількість витрат на 1 учня   | грн. | звітність    | 8 131     |           | 8 131     |
|   | кількість витрат на установу   | грн. | звітність    |           | 7 495     | 7 495     |
| <b>4</b>  | <b>якості</b>  |      |              |           |           |           |
|   | відсоток охоплення учнів з особливими освітніми проблемами   | %    | звітність    | 100       | 100       | 100       |
| <b>3. Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016</b>                             |  |      |              |           |           |           |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>  |      |              |           |           |           |
|   | 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 |
| <b>2</b>  | <b>якості</b>  |      |              |           |           |           |
|   | рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду   | %    | розрахунок   | 100       |           | 100       |
| <b>4. Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії станом на 01.01.2020 р.</b> |  |      |              |           |           |           |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>  |      |              |           |           |           |
|   | обсяг кредиторської заборгованості   | грн. | звітність    | 812 606   |           | 812 606   |
| <b>2</b>  | <b>якості</b>  |      |              |           |           |           |
|   | рівень погашення кредиторської заборгованості  | %    | розрахунок   | 100       |           | 100       |
| <b>5. Проведення капітального ремонту інших об'єктів</b>  |  |      |              |           |           |           |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>  |      |              |           |           |           |
|   | обсяг видатків на проведення капітального ремонту  | грн. | звітність    |           | 5 300 000 | 5 300 000 |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>  |      |              |           |           |           |
|   | кількість установ  | од.  | звітність    |           | 10        | 10        |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>  |      |              |           |           |           |
|   | середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад  | грн. | розрахунок   |           | 530 000   | 530 000   |

| <b>6. Придбання довгострокового обладнання</b>   |  |      |            |         |         |         |
|--|--|------|------------|---------|---------|---------|
| <b>1</b>   | <b>затрат</b>  |      |            |         |         |         |
|  | обсяг видатків на придбання довгострокового обладнання   | грн. | звітність  |         | 500 000 | 500 000 |
| <b>2</b>   | <b>продукту</b>  |      |            |         |         |         |
|  | кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання довгострокового користування                 | од.  | звітність  |         | 1       | 1       |
| <b>3</b>   | <b>ефективності</b>  |      |            |         |         |         |
|  | середні витрати на придбання довгострокового обладнання  | грн. | розрахунок |         | 500 000 | 500 000 |
| <b>7. Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин</b>                       |  |      |            |         |         |         |
| <b>1</b>   | <b>затрат</b>  |      |            |         |         |         |
|  | обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин | грн. | звітність  | 13 060  |         | 13 060  |
| <b>2</b>   | <b>продукту</b>  |      |            |         |         |         |
|  | кількість установ  | од.  | звітність  | 1       |         | 1       |
| <b>3</b>   | <b>ефективності</b>  |      |            |         |         |         |
|  | середні витрати на заклад  | грн. | розрахунок | 13 060  |         | 13 060  |
| <b>8. Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для початкових класів (дидактичний матеріал)</b> |  |      |            |         |         |         |
| <b>1</b>   | <b>затрат</b>  |      |            |         |         |         |
|  | обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів   | грн. | звітність  | 433 692 |         | 433 692 |
| <b>2</b>   | <b>продукту</b>  |      |            |         |         |         |
|  | кількість установ  | од.  | звітність  | 10      |         | 10      |
| <b>3</b>   | <b>ефективності</b>  |      |            |         |         |         |
|  | середні витрати на заклад  | грн. | розрахунок | 43 369  |         | 43 369  |
| <b>9. Закупівля сучасних меблів для початкових класів</b>  |  |      |            |         |         |         |
| <b>1</b>   | <b>затрат</b>  |      |            |         |         |         |
|  | обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів                                      | грн. | звітність  | 693 908 |         | 693 908 |
| <b>2</b>   | <b>продукту</b>  |      |            |         |         |         |
|  | кількість установ  | од.  | звітність  | 10      |         | 10      |
| <b>3</b>   | <b>ефективності</b>  |      |            |         |         |         |
|  | середні витрати на заклад  | грн. | розрахунок | 69 391  |         | 69 391  |
| <b>10. Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів</b>  |  |      |            |         |         |         |
| <b>1</b>   | <b>затрат</b>  |      |            |         |         |         |
|  | обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів                             | грн. | звітність  |         | 607 169 | 607 169 |
| <b>2</b>   | <b>продукту</b>  |      |            |         |         |         |
|  | кількість установ  | од.  | звітність  |         | 10      | 10      |
| <b>3</b>   | <b>ефективності</b>  |      |            |         |         |         |
|  | середні витрати на заклад  | грн. | розрахунок |         | 60 717  | 60 717  |

| <b>11. Придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання.</b> |   |      |            |           |         |           |
|---|---|------|------------|-----------|---------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>   |      |            |           |         |           |
|   | обсяг видатків на придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання | грн. | звітність  |           | 174 825 | 174 825   |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>   |      |            |           |         |           |
|   | кількість установ   | од.  | звітність  |           | 1       | 1         |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>   |      |            |           |         |           |
|   | середні витрати на установу   | грн. | розрахунок |           | 174 825 | 174 825   |
| <b>12. Придбання обладнання для харчоблоків</b>   |   |      |            |           |         |           |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>   |      |            |           |         |           |
|   | обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоків  | грн. | звітність  |           | 720 561 | 720 561   |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>   |      |            |           |         |           |
|   | кількість установ   | од.  | звітність  |           | 7       | 7         |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>   |      |            |           |         |           |
|   | середні витрати   | грн. | розрахунок |           | 102 937 | 102 937   |
| <b>13. Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників</b>                |   |      |            |           |         |           |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>   |      |            |           |         |           |
|   | обсяг видатків на виплату окремим категоріям педагогічних працівників                                     | грн. | звітність  | 2 522 400 |         | 2 522 400 |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>   |      |            |           |         |           |
|   | кількість установ   | од.  | звітність  | 10        |         | 10        |
|   | кількість педагогічних працівників  | од.  | звітність  | 120       |         | 120       |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>   |      |            |           |         |           |
|   | середні витрати на одного педагогічного працівника  | грн. | розрахунок | 21 020    |         | 21 020    |
| <b>14. Придбання бібліотечного фонду</b>  |   |      |            |           |         |           |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>   |      |            |           |         |           |
|   | обсяг видатків на придбання бібліотечного фонду   | грн. | звітність  |           | 75 000  | 75 000    |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>   |      |            |           |         |           |
|   | кількість установ   | од.  | звітність  |           | 4       | 4         |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>   |      |            |           |         |           |
|   | середні витрати на установу   | грн. | розрахунок |           | 18 750  | 18 750    |

| 15. Придбання дезінфекуючих засобів |   |      |            |         |  |         |
|-------------------------------------|---|------|------------|---------|--|---------|
| <b>1</b>                            | <b>затрат</b>   |      |            |         |  |         |
|                                     | обсяг видатків на придбання саніліту, манорму експерт з дозатором | грн. | звітність  | 944 233 |  | 944 233 |
| <b>2</b>                            | <b>продукту</b>   |      |            |         |  |         |
|                                     | кількість установ   | од.  | звітність  | 11      |  | 11      |
| <b>3</b>                            | <b>ефективності</b>   |      |            |         |  |         |
|                                     | середні витрати на установу                                       | грн. | розрахунок | 85 839  |  | 85 839  |

Начальник Управління освіти  
Адміністрації Основ'янського району  
Харківської міської ради



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

ПОГОДЖЕНО:

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

Т. М. Іменинник  
( підпис)

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

Дата погодження  
М .П.

*25. 11. 2020 р.*