

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)

06.05.2020 № 85

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	06000000	(код програмної класифікації)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	02146305	(код за ЄДРПОУ)
		класифікації			
		видатків та			
		кредитування			
		місцевого			
		бюджету			
2.	06100000	(код програмної класифікації)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	02146305	(код за ЄДРПОУ)
		видатків та			
		кредитування			
		місцевого			
		бюджету			

(найменування відповідального виконавця)

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

3.	06110200	(код програмної класифікації)	0921	20201100000	(код бюджету)
		видатків та			
		кредитування			
		місцевого			
		бюджету			

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 149 746 124 гривень, у тому числі загального фонду - 141 135 046 гривень та спеціального фонду - 8 611 078 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 13.05.1999 № 651-XIV "Про 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);

Рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 "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 23.04.2020 № 81 "Про розподіл коштів субвенції 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 життєдіяльної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високим освітнім рівнем
2	Забезпечення провадження всебічного розвитку дитини як цілісної 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 у закладах освіти, найбільш доступних і найбільшких до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами
5	Єдиність 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

привести

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення навчання, законодавством пов'язань в системі повної загальної середньої освіти	135 095 351	834 959	135 930 310
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за електро- та тепловою енергією	1 615 227	0	1 615 227
3	Повищення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	2 355 608	0	2 355 608
4	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відшкодування субвенції з державного бюджету	227 669	90 000	317 669
5	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	102 947	0	102 947
6	Придбання обладнання і прескрипції довгострокового користування	0	970 836	970 836
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	6 000 000	6 000 000
8	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовчачи національних меншин	15 794	0	15 794
9	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	275 315	0	275 315
10	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 449 135	715 283	2 164 418
	Усього	141 135 046	8 611 078	149 746 124

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

привести

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої/регіональної програми	2	3	Усього
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	141 135 046	8 611 078	149 746 124
	Усього	141 135 046	8 611 078	149 746 124

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	затрат	од.				
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	адмінперсоналу, за умовами оплати вілнесених 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	Зведений кошторисний розрахунок	227 669	90000	317 669
1.7	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	Управлінський облік	102 947	-	102 947
1.8	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Кошторис на відповідний рік	0	970 836	970 836
1.9	обсяг видатків на проведення ремонтно-будівельних робіт	гривень	Зведений кошторисний розрахунок	0	6 000 000	6 000 000
1.10	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
1.11	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	гривень	Кошторис зі змінами на відповідний рік	275 315	0	275 315
1.12	обсяг видатків на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	гривень	Розрахунок до кошторису	1 449 135	715 283	2 164 418
2	продукту					
2.1	кількість дітей, що відвідують заклади 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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2.5	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	14	14	14
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	-	12	12
2.8	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського 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 Звіти 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 денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	16 104	52	16 156
3.2	діто-дні відвідування	днів (тис.)	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 № 922/413/17	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 літину 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 виконання зведеного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	Розрахунок	51 474	-	51 474
3.7	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	-	80 903	80 903
3.8	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	-	750000	750000
3.9	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
3.10	середні витрати на 1 учня, що навчається в приватній школі	гривень	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки/кількість учнів у приватних школах	3317	0	3317
3.11	середні витрати для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	гривень	обсяг видатків/кількість установ	131740	65026	196765
4	якості					
4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділів Управління освіти	202	-	202

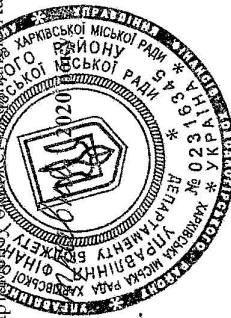
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4.2	рівень виконання завдання на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	%	Акти звірення	100	-	100
4.3	рівень виконання завдання по погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	%	Акти звірення	100	-	100
4.4	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	%	Акт приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	100	100	100
4.5	рівень виконання завдань, робіт (проектів) Національної програми інформатизації	%	Акти звірення	100	-	100
4.6	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
4.7	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	0	100	100
4.8	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
4.9	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	%	Звітність структурних підрозділів Управління освіти	100	0	100
4.10	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

Начальник управління фінансів  
Холодногірського району Харківської міської ради



М.П.

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

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