

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)

*04.07.2020 № 112*

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік** 02146305  
(код за ЄДРПОУ)

1. 0600000 (код Програмою) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету) 02146305  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмою) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету) 2020110000  
(код бюджету)

3. 0611020 (код Типової програмою) 1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Програмою) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 547 250 гривень, у тому числі загального фонду - 139 495 163 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 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту" (зі змінами);  
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);  
Закон України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2153/20 "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».

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 життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів
2	Забезпечення продовження вєбного 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	Єдність 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	133 303 851	834 959	134 138 810
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиті теплову енергію	1 615 227	0	1 615 227
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	2 353 608	0	2 353 608
4	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 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 предметів довгострокового користування	0	1 566 845	1 566 845
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	6 045 000	6 045 000
8	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	15 794	0	15 794
9	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	547 681	0	547 681
10	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 328 386	715 283	2 043 669
	Усього	139 495 163	9 052 087	148 547 250

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	
	Найменування місцевої/регіональної програми			
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	139 495 163	9 052 087	148 547 250
	Усього	139 495 163	9 052 087	148 547 250

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>затрат</b>	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13	-	13
1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	312	-	312
1.2	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1005,74	-	1005,74
1.3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	661,24	-	661,24
1.3.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	92,50	-	92,50
1.3.2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	70,50	-	70,50
1.3.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	181,50	-	181,50
1.3.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1 615 227	-	1 615 227
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	2 353 608	-	2 353 608
1.5	обсяг видалків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	гривень	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7д)	227 669	90000	317 669
1.6	обсяг видалків на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	гривень	Зведений кошторисний розрахунок	102 947	-	102 947
1.7	обсяг видалків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	Управлінський облік	0	1 366 845	1 366 845
1.8	обсяг видалків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Кошторис на відповідний рік	0	6 045 000	6 045 000
1.9	обсяг видалків на проведення ремонтно-будівельних робіт	гривень	Зведений кошторисний розрахунок	15 794	0	15 794
1.10	обсяг видалків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин	гривень	Розрахунок до кошторису	547 681	0	547 681
1.11	обсяг видалків на підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	гривень	Кошторис зі змінами на відповідний рік	1 328 386	715 283	2 043 669
1.12	обсяг видалків на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	гривень	Розрахунок до кошторису	-	-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	8 389	-	8 389
2.1	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти району	%	Звіт об'єкту №77-РВК	99,8	-	99,8
2.2	стан охоплення загальною середньою освітою	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	12	-	12
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.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13	-	13
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	-	-	-

№ 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	0	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
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	15 890	52	15 942
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 спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	гривень	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	гривень	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	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 одного 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	0	113 904	113 904
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	-	755625	755625
3.9	середні витрати на 1 клас в якій 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 якій планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	304	0	304
3.10	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	гривень	обсяг видатків на надання фінансової підтримки/кількість учнів у приватних школах	6599	0	6599
3.11	середні витрати для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	гривень	обсяг видатків/кількість установ	120762	65026	185788
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділів Управління освіти	202	-	202

№ з/п	Показники	Однина 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 звіряння	100	-	100
4.3	рівень виконання завдання по погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року	%	Акти звіряння	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 звіряння	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 Колоднігівського 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  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

2020 року

М.П.

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

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

