

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)

*14.12.2020 № 192*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

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

3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
----	---	--	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 100 765 гривень, у тому числі загального фонду - 141 048 678 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);
- Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 "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 життєдайної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів
2	Забезпечення продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості, її талановитості і обдарувань
3	Забезпечення ринкового доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності
4	Розвиток високішого освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами
5	Смілисть 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	гривень
1	2	3	4	6	
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення надання законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	133 805 638	834 959	6	134 640 597
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожитою теплою енергією	1 615 227	0	0	1 615 227
3	Погодження кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	2 353 608	0	0	2 353 608
4	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	227 669	90 000	0	317 669
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 366 845	0	1 366 845
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	6 045 000	0	6 045 000
7	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчальними мовами національних меншин	15 794	0	0	15 794
8	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	614 728	0	0	614 728
9	Забезпечення високотехнологічної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	2 416 014	715 283	0	3 131 297
	<b>Усього</b>	<b>141 048 678</b>	<b>9 052 087</b>	<b>0</b>	<b>150 100 765</b>

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	Найменування місцеві/регіональної програми			
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	141 048 678	9 052 087	150 100 765
<b>Усього</b>		<b>141 048 678</b>	<b>9 052 087</b>	<b>150 100 765</b>

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	<b>затрат</b>					
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	1012,74	-	1012,74
1.3.1	педагогічного персоналу	од.	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	од.	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	од.	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	од.	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 видачків 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 видачків 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 видачків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Кошторис на відповідний рік	0	1 366 845	1 366 845
1.8	обсяг видачків на проведення ремонтно-будівельних робіт	гривень	Зведений кошторисний розрахунок	0	6 045 000	6 045 000
1.9	обсяг видачків 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
1.10	обсяг видачків на підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	гривень	Кошторис зі змінами на відповідний рік	614 728	0	614 728
1.11	обсяг видачків на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	гривень	Розрахунок до кошторису	2 416 014	715 283	3 131 297
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти району	осіб	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	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
2.5	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	14	14	14

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2.6	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	0	12	12
2.7	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодницького району на відповідний рік	-	8	8
2.8	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
2.9	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік та Звіти приватних шкіл	83	0	83
2.10	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	13	11	13
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на 1-го учня	гривень	Витрати на забезпечення надання відповідних послуг ленинськими загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	15 988	100	16 088
3.2	літо-дні відвідування	днів (тис.)	Кількість навчальних днів в році Х 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 склався 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 склався кредиторська заборгованість	181 047	-	181 047
3.5	середні витрати на 1-ну дитину з особливими освітніми потребами	гривень	Обсяг витратів 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	гривень	Обсяг витратів 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	гривень	Обсяг витратів 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	гривень	Обсяг витратів 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	гривень	обсяг витратів 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"	гривень	обсяг витратів/кількість установ	185847	65026	240869
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділу Управління освіти	202	-	202
4.2	рівень виконання завдання на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/413/17	%	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 прибирання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	100	100	100

№ з/п	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

Начальник Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

**В.В.КОРОСТЕЛІВ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО**

Управління фінансів Холодногірського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради




(підпис)

**Н.А. РОМАНЦОВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

"14" грудня 2020 року

М.П.