

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року

№ 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2020 № 202

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради \_\_\_\_\_ 02146305

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)

1. 06100000

(код Програмної класифікації)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради \_\_\_\_\_ 02146305

(найменування відповідального виконавця)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

(відділеннями, групами))

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 146 654 525 гривень, у тому числі загального фонду - 137 602 438 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 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 11/20 "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 життєстійкої системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів
2	Забезпечення продовження вільного 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 близьких до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами
5	Співність 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 вільованих послуг закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	130 359 398	834 959	131 194 357
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/413/17 щодо сплати зборгованості за спожиті теплові енергії	1 615 227	0	1 615 227
3	Покращення кредиторської зборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020	2 353 608	0	2 353 608
4	Забезпечення державної підтримки осіб з особливими освітніми потребами за рахунок вільованих субвенцій з державного бюджету	227 669	90 000	317 669
5	Придбання обладнання і прасветів довгострокового користування	0	1 366 845	1 366 845
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	6 045 000	6 045 000
7	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	15 794	0	15 794
8	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	614 728	0	614 728
9	Забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	2 416 014	715 285	3 131 297
	<b>Усього</b>	<b>137 602 438</b>	<b>9 052 087</b>	<b>146 654 525</b>

гривень

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

№ з/п	Назва місцевих/регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Наймодульна місцева/регіональна програма	137 602 438	9 052 087	146 654 525
	<b>Усього</b>	<b>137 602 438</b>	<b>9 052 087</b>	<b>146 654 525</b>

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<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 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 навчання 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
<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 області №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 Холодногірського 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 денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	15 576	100	15 676
3.2	діто-дні відвідування	днів (тис.)	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/ 1000	1347,4	-	1347,4
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 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 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 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
3.7	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
3.8	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
3.9	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	гривень	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"	гривень	обсяг видатків/кількість установ	185847	65026	240869
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділів Управління освіти	161	-	161
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)	%	Акти приймання проведення (надання) 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	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.КОРОСТЕЛ'ЬОВ**  
(ініціал/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО**

Управління фінансів Холодногірського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



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

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

"30" 18

2020 року

М.П.