

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ /

Управління освіти адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Холодногірського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*Н. Ол. 2019* № *11, 3*

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 (КТПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегеумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 760 462 гривень, у тому числі загального фонду - 119 770 273 гривень та спеціального фонду - 990 189 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";  
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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами).
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3.	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію
4.	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
				5	6	
1.	Утримання денних загальноосвітніх закладів для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти	115 997 519	723 912	0	0	116 721 431
2.	Оновлення матеріально-технічної бази	0	266 277	266 277	0	266 277
3.	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 754 419	0	0	0	1 754 419
4.	Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	2 018 335	0	0	0	2 018 335
	<b>Усього</b>	<b>119 770 273</b>	<b>990 189</b>	<b>266 277</b>	<b>0</b>	<b>120 760 462</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
			3	4
1	2	3	4	0
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	119770273	990189	990189	120760462
<b>Усього</b>	<b>119770273</b>	<b>990189</b>	<b>990189</b>	<b>120760462</b>


10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1</b>						
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>						
1.1	затрат					
1.1.1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	12		12
1.1.1.1	кількість закладів I ступені	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1		1
1.1.1.2	кількість закладів II-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1		1
1.1.1.3	кількість закладів I-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	10		10
1.1.2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	295		295
1.1.2.1	кількість класів I ступені	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	10		10
1.1.2.2	кількість класів II-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	16		16
1.1.2.3	кількість класів I-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	269		269
1.1.3	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	954,350		954,35
1.1.3.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	627,100		627,1
1.1.3.2	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	89,000		89
1.1.3.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	62,250		62,25
1.1.3.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	176,000		176
1.2	продукту					
1.2.1	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади району	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	8 159		8 159
1.2.2	стан охоплення загальною середньою освітою	%	Звіт об'єктів №77-РВК	99,8		100
1.3	ефективності					
1.3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	14 217	89	14 306
1.3.2	дато-дні відвідування	днів (тис.)	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/1000	1819,5		1819,5
1.4	якості					
1.4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність внутрішнього користування	149		149

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>2</b>	<b>Завдання 2</b> <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
2.1	<b>затрат</b>					
2.1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Кошторис на 2019 рік		266277	266277
2.1.1.1	ортехніка (телевізор ХГ№13, ХСЗОШ№87, ХСЗОШ№108, ХЗОШ№126, ХГ№152)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		105316	105316
2.1.1.2	комп'ютерний техніка (ноутбук, компютер ХГ№13, ХСЗОШ№87, ХСЗОШ№108, ХЗОШ№126, ХГ№152, ХПЗОШ№171)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		160961	160961
2.2	<b>продукту</b>					
2.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік		6	6
2.2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		21	21
2.2.2.1	ортехніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		10	10
2.2.2.2	комп'ютерний техніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		11	11
2.3	<b>ефективності</b>					
2.3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати		12680	12680
2.3.1.1	середні витрати на придбання одиної ортехніки	грн.	обсяг видатків на придбання ортехніки/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати		10532	10532
2.3.1.2	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати		14633	14633
2.4	<b>якості</b>					
2.4.1	длина кількість установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	кількість установ 2019 року / кількість установ 2018 року * 100% - 100%		0	0
<b>3</b>	<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію</b>					
3.1	<b>затрат</b>					
3.1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 754 419		1754419
3.2	<b>продукту</b>					
3.2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	12		12
3.3	<b>ефективності</b>					
3.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яких сплатилась кредиторська заборгованість	146202		146202
3.4	<b>якості</b>					
3.4.1	рішень виконання завдання	%	Акти звірення	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	<b>Завдання 4</b> Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.					
4	<b>витрат</b>					
4.1.1	обсяг видатків кредиторської заборгованості (послуги з побудови, створення і впровадження засобів систем відслідковування ХЗШ № 69)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7Л)	199 902		199 902
4.1.2	обсяг видатків кредиторської заборгованості (послуги по оплаті телефонізації)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7Л)	1 818 433		1 818 433
4.2	продукту					
4.2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1		1
4.2.2	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	12		12
4.3	<b>ефективності</b>					
4.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким складалась кредиторська заборгованість	199 902		199 902
4.3.2	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким складалась кредиторська заборгованість	151 536		151 536
4.4	<b>якості</b>					
4.4.1	рівень виконання завдання	%		100		100

Заступник начальника Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

  
(підпис)

О.В. МАТВЄЄВА  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Н.А. РОМАНЦОВА  
(ініціали та прізвище)