

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)

28.06.2019 № 187

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1. | 0600000
(код) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000
(код) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611020
(код) | 0921
(КФВК)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>134 748 850</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>122 854 098</u> гривень та спеціального фонду - <u>11 894 752</u> 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 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 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 найбільш доступних осіб з особливими освітніми потребами
5	Єдність навчання, виховання та розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ 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
5.	Забезпечити впровадження міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"
6.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7.	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин
8.	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг
9.	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Утримання денних загальноосвітніх закладів для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти	116 785 055	723 912	117 508 967	
2.	Оновлення матеріально-технічної бази	0	517 956	517 956	
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	1 754 419	
4.	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	2 018 335	0	2 018 335	
5.	Забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	77 277	202 482	279 759	
6.	Проведення комплексу ремонтно - будівельних робіт в закладах загальної середньої освіти	0	9 505 000	9 505 000	
7.	Придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	308 531	281 849	590 380	
8.	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	678 165	0	678 165	
9.	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 232 316	663 553	1 895 869	
	Усього	122 854 098	11 894 752	134 748 850	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3		
Найменування місцевої/регіональної програми				
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	122 854 098	11 894 752	134 748 850	
Усього	122 854 098	11 894 752	134 748 850	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	4			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Утримання денних загальноосвітніх закладів для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти						
1.1	затрат						
1.1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	12	-	12	
1.1.1.1	кількість закладів I ступеня	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 шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	295	-	295	
1.1.2.1	кількість класів I ступеня	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 середнорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зелення 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.	Зелення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	627,100	-	627,1	
1.1.3.2	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зелення 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.	Зелення 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.	Зелення 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 області №77-РВК	99,8	-	100	
1.3	ефективності						
1.3.1	середні витрати на 1-го учня	грн.	витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	14 314	89	14 403	
1.3.2	діти-дні відвідування	днів (тис.)	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/ 1000	1819,5	-	1 819	
1.4	якості						
1.4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділів Управління освіти	223	-	223	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Оновлення матеріально-технічної бази					
2.1	затрат					
2.1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Компютери на 2019 рік	-	517 956	517 956
2.1.1.1	орґтехніка (телевізор ХГ№13, ХСЗОШ№87, ХСЗОШ№ 108, ХЗОШ№126, ХТ№152)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	-	105 316	105 316
2.1.1.2	комп'ютерна техніка (ноутбук, комп'ютер ХГ№13, ХСЗОШ№87, ХСЗОШ№ 108, ХЗОШ№126, ХТ№152, ХПЗОШ№171)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	-	160 961	160 961
2.1.1.3	бібліотечний фонд для інклюзивної освіти	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	-	3 000	3 000
2.1.1.4	спеціалізоване обладнання для дітей з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	-	48 679	48 679
2.1.1.5	комп'ютерний клас для Харківської Гімназії № 13	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	-	200 000	200 000
2.2	продукту					
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), які планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	-	87	87
2.2.2.1	орґтехніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	-	10	10
2.2.2.2	комп'ютерна техніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	-	11	11
2.2.2.3	кількість примірників для бібліотечного фонду	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	-	58	58
2.2.2.4	кількість спеціалізованих посібників для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	-	7	7
2.2.2.5	кількість комп'ютерних класів	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	-	1	1
2.3	ефективності					
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	-	5 954	5 954
2.3.1.1	середні витрати на придбання однієї орґтехніки	грн.	обсяг видатків на придбання орґтехніки/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати	-	10 532	10 532
2.3.1.2	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати	-	14 633	14 633
2.3.1.3	середні витрати на придбання одного примірника для бібліотечного фонду	грн.	обсяг видатків на придбання бібліотечного фонду для інклюзивної освіти /кількість примірників	-	52	52
2.3.1.4	середні витрати на придбання одного спеціалізованого обладнання для інклюзивної освіти	грн.	обсяг видатків на придбання спеціалізованого обладнання для дітей з особливими освітніми потребами/кількість посібників для інклюзивної освіти	-	6 954	6 954
2.3.1.5	середні витрати на придбання одного комп'ютерного класу	грн.	обсяг видатків на придбання комп'ютерного класу/кількість комп'ютерних класів, які планується придбати	-	200 000	200 000
2.4	якості					
2.4.1	динаміка кількості 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%	-	-50	-50

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3 Погашення заборгованості за спожитою електроенергією на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17						
3.1	затрат					
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	-	1 754 419
3.2	продукту					
3.2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	12	-	12
3.3	ефективності					
3.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яких складається кредиторська заборгованість	146202	-	146202
3.4	якості					
3.4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звірвання	100	-	100
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019						
4.1	затрат					
4.1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за послуги з побутових, створення і впровадження засобів відеоспостереження у ХЗШ № 69	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7д)	199 902	-	199 902
4.1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за отримані послуги теплопостачання	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7д)	1 818 433	-	1 818 433
4.2	продукту					
4.2.1	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1	-	1
4.2.2	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	12	-	12
4.3	ефективності					
4.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яких складається 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 яких складається кредиторська заборгованість	151 536	-	151 536
4.4	якості					
4.4.1	рівень виконання завдання	%		100	-	100
5 Забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"						
5.1	затрат					
5.1.1	обсяг видатків на реалізацію міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутішою»: створення в приміщенні ХЗШ І-ІІІ ступенів № 108 лінгафонного кабінету, а саме: цифрової мовної лабораторії (придбання меблів та техніки, акустичної системи та супутніх товарів, поточний ремонт та облаштування лінгафонного кабінету)	грн.	Рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Шкільна громада хоче бути почутішою» (протокол засідання від 17.12.2018 №7)	77 277	202 482	279 759
5.2	продукту					
5.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту	од.	Рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Шкільна громада хоче бути почутішою» (протокол засідання від 17.12.2018 №7)	1	1	1
5.3	ефективності					
5.3.1	середні витрати на забезпечення виконання міні-проекту	грн.	обсяг видатків на забезпечення міні-проекту/кількість установ	77 277	202 482	279 759
5.4	якості					
5.4.1	рівень виконання міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутішою»	%	протокол засідання	100	100	100

№ з/п	Поясники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
6	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах загальної середньої освіти					
6.1	заграт					
6.1.1	обсяг видатків на проведення ремонтно-будівельних робіт	грн.	Зведення кошторисний розрахунок	-	9 505 000	9 505 000
6.1.1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (ХСШ І-ІІІ ступенів №108 - кап. ремонт покрівлі, фасаду, опалювальної системи, водопостачання та водовідведення)	грн.	Зведення кошторисний розрахунок	-	5 000 000	5 000 000
6.1.1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (ХТ №13, ХЗОШ №126, ХЗОШ №136) - капітальний ремонт покрівлі	грн.	Уточнений кошторисний розрахунок	-	1 500 000	1 500 000
6.1.1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (ХТ №13, ХЗОШ №67, ХЗОШ №69, ХСЗОШ №87, ХЗОШ №126, ХЗОШ №136, ХНЗОШ №171)	грн.	Уточнений кошторисний розрахунок	-	3 005 000	3 005 000
6.2	продукту					
6.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт (ХСШ І-ІІІ ступенів №108)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	1	1
6.2.2	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт (ХТ №13, ХЗОШ №126, ХЗОШ №136) - капітальний ремонт покрівлі	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	3	3
6.2.3	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт (ХТ №13, ХЗОШ №67, ХЗОШ №69, ХСЗОШ №87, ХЗОШ №126, ХЗОШ №136, ХНЗОШ №171)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	7	7
6.3	ефективності					
6.3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі (ХСШ І-ІІІ ступенів №108 - кап. ремонт покрівлі, фасаду, опалювальної системи, водопостачання та водовідведення)	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	-	5 000 000	5 000 000
6.3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі (ХТ №13, ХЗОШ №126, ХЗОШ №136) - капітальний ремонт покрівлі	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	-	500 000	500 000
6.3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі (ХТ №13, ХЗОШ №67, ХЗОШ №69, ХСЗОШ №87, ХЗОШ №126, ХЗОШ №136, ХНЗОШ №171)	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	-	429 286	429 286
6.4	квоти					
6.4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	100	100
7	Придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин					
7.1	заграт					
7.1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин	грн.	Розрахунок до кошторису	308531	281849	590380
7.2	продукту					
7.2.1	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)	51	51	51
7.3	ефективності					
7.3.1	середні витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	грн.	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	6050	5526	11576

