

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)

14.03.2019 № 57

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 06110200 (код) 0921 (КФВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 128 173 601 гривень, у тому числі загального фонду - 120 196 081 гривень та спеціального фонду - 7 977 520 гривень.
- 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 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "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»  
Розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019р. № 32 "Про розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

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 людини 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 наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами
5	Судість 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 навчання мови національних меншин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1.	Утримання денних загальноосвітніх закладів для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти	3	4
2.	Оновлення матеріально-технічної бази	116 037 519	723 912
3.	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	0	269 277
4.	Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	1 754 419	0
5.	Забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	2 018 335	0
6.	Проведення комплексу ремонтно - будівельних робіт в закладах загальної середньої освіти	77277	202 482
7.	Придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчання мови національних меншин	0	6 500 000
	Усього	308531	281 849
	Усього	120 196 081	7 977 520
	Усього		128 173 601

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	120 196 081	7 977 520
Усього	120 196 081	7 977 520
Усього		128 173 601

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>Утримання денних загальноосвітніх закладів для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти</b>					
1.1	затрат					
1.1.1	кількість земель (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	12		12
1.1.1.1	кількість земель 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 шкіл)	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 Холодвогірському 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 Холодвогірському району	627,100		627,1
1.1.3.2	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвогірському 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 Холодвогірському 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 Холодвогірському 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 учня	грн.	витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	14 222	89	14 311
1.3.2	дитячі 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	223		223

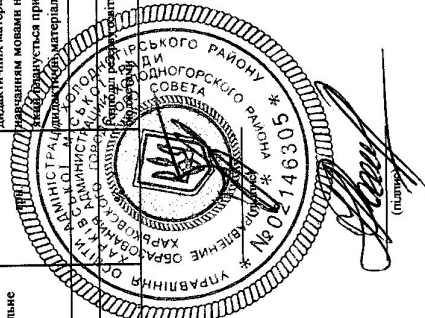
№ ч/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>2</b>	<b>Оновлення матеріально-технічної бази</b>					
2.1	затрат					
2.1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Кошторис на 2019 рік		269277	269277
2.1.1.1	організмів (телевізор ХТ№13, ХСЗОШ№87, ХСЗОШ№ 108, ХЗОШ№126, ХТ№152)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		105316	105316
2.1.1.2	комп'ютерної техніки (ноутбук, компютер ХТ№13, ХСЗОШ№87, ХСЗОШ№ 108, ХЗОШ№126, ХТ№152, ХТЗОШ№171)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		160961	160961
2.1.1.3	бібліотечний фонд для інклюзивної освіти	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		3000	3000
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), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		21	21
2.2.2.1	організмів	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		10	10
2.2.2.2	комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		11	11
2.2.2.3	кількість примірень	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		58	58
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		12823	12823
2.3.1.1	середні витрати на придбання однієї організми	грн.	обсяг видатків на придбання організми/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати		10532	10532
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		14633	14633
2.3.1.3	середні витрати на придбання одного примірень	грн.	обсяг видатків на придбання книжок для інклюзивної освіти/кількість примірень		52	52
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%		0	0
<b>3</b>	<b>Погашення заборгованості за спожитку теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17</b>					
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		1754419
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 склалась кредиторська заборгованість	146202		146202
3.4	якості					
3.4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звіряння	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>4 Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019</b>						
4	<b>затрат</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 (№7а)	199 902		199 902
4.1.2	обсяг видатків кредиторської заборгованості (послуги по оплаті теплопостачання)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7д)	1 818 433		1 818 433
4.2	<b>продукту</b>					
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 склалась 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 склалась кредиторська заборгованість	151 536		151 536
4.4	<b>якості</b>					
4.4.1	рівень виконання завдання	%		100		100
<b>5 Забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"</b>						
5.1	<b>затрат</b>					
5.1.1	обсяг видатків на забезпечення міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутою» створення в приміщенні ХЗШ І-ІІ ступенів № 108 лінгафонного кабінету - цифрова мовна лабораторія (придбання меблів та техніки, акустичної системи та супутніх товарів, поточний ремонт та облаштування лінгафонного кабінету)	грн.	міні-проект «Шкільна громада хоче бути почутою»	77277	202482	279759
5.2	<b>продукту</b>					
5.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутою» створення в приміщенні ХЗШ І-ІІ ступенів № 108 лінгафонного кабінету - цифрова мовна лабораторія (придбання меблів та техніки, акустичної системи та супутніх товарів, поточний ремонт та облаштування лінгафонного кабінету)	од.	Рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Шкільна громада хоче бути почутою» (протокол засідання від 17.12.2018 №7)	1	1	1
5.3	<b>ефективності</b>					
5.3.1	середні витрати на забезпечення виконання міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутою» створення в приміщенні ХЗШ І-ІІ ступенів № 108 лінгафонного кабінету - цифрова мовна лабораторія (придбання меблів та техніки, акустичної системи та супутніх товарів, поточний ремонт та облаштування лінгафонного кабінету)	грн.	обсяг видатків на забезпечення міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутою»/кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутою»	77277	202482	279759
5.4	<b>якості</b>					
5.4.1	рівень виконання міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутою»	%	міні-проект «Шкільна громада хоче бути почутою»	100	100	100

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>6 Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах загальної середньої освіти</b>						
6.1	<b>заграт</b>					
6.1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (ХСШ І-ІІІ ступенів № 108 - кап. ремонт покріпів, фасаду, опалювальної системи, водопостачання та водовідведення)	грн.	Зведенний кошторисний розрахунок	0	5000000	5000000
6.1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (ХТ №13, ХЗОШ № 69, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136)	грн.	Зведенний кошторисний розрахунок	0	1500000	1500000
6.2	<b>продукту</b>					
6.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт (ХСПІ-ІІІ ступенів № 108)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	0	1	1
6.2.2	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт (ХТ №13, ХЗОШ № 69, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	0	4	4
6.3	<b>ефективності</b>					
6.3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	0	5000000	5000000
6.3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі (ХТ №13, ХЗОШ № 69, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136)	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	0	375000	375000
6.4	<b>якості</b>					
6.4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	0	100	100
<b>7 Придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин</b>						
7.1	<b>заграт</b>					
7.1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.	Розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами	308531	281849	590380
7.2	<b>продукту</b>					
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 навчанням мовами національних меншин)	51	51	51
7.3	<b>ефективності</b>					
7.3.1	середні витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали		обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин/серії витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	6050	5526	11576
7.4	<b>якості</b>					
7.4.1	рівень виконання завдання		Розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами	100	100	100

І.І. ГОРБАЧОВА  
(підпис/підписат, прізвище)

Н.А. РОМАНЦОВА  
(підпис/підписат, прізвище)



Начальник Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Дата погодження 14.03.2019

М.П.