

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти адміністрації Шевченківського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611020
(КТПКВК МБ) 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, гімназіями, колегіумами
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 300 430 827 гривень
У тому числі загального фонду - 286 859 472 гривень
та спеціального фонду - 13 571 355 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. №2629-VIII, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №665-IV, Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", Наказу МОНУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказу МОНУ від 28.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", рішення Харківської міської ради Харківської області виконавчий комітет від 26.09.2018 № 685 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 12.12.2018 № 911 "Про організацію харчування, учнів та викладачів закладів освіти м. Харкова у 2019 році", наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у главі "Освіта", наказ МОНУ від 29.12.2002 №1098 «Про паспорт бюджетних програм», наказ МОНУ від 20.09.2011 № 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» (зі змінами), Розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019 № 32 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти згідно діючого законодавства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Погашення заборгованості за рішенням суду
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка складалась станом на 01.01.2019 року
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти
5	Забезпечення придбання дидактичних матеріалів та природно-дидактичних кабінетів за рахунок освітньої субвенції та співфінансування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Шевченківського району необхідних умов для надання відповідних послуг	274 378 837	10 383 486		284 762 323
2	Погашення заборгованості за рішенням суду	5 308 821			5 308 821
3	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	5 840 894			5 840 894
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого		2 342 321	2 342 321	2 342 321
5	Забезпечення придбання дидактичних матеріалів та придібно-дидактичних кабінетів за рахунок залучення освітньої субвенції та співфінансування (3%) з місцевого бюджету	1 330 920	845 548	845 548	2 176 468
Усього		286 859 472	13 571 355	2 342 321	300 430 827

(грн.)

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	286 859 472	13 571 355	300 430 827
Усього	286 859 472	13 571 355	300 430 827

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1. Здійснення закладами загальної середньої освіти Шевченківського району необхідних умов для надання відповідних послуг						
1.1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти		29	29
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	612		612
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	2515,73	92,03	2607,76
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1664,73	58,33	1723,06
	адміністративу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	104,00		104,00
	спеціальств	од.	штатний розпис	169,25	28,4	197,65
	робітників	од.	штатний розпис	577,75	5,30	583,05
1.2	продукту					
	стан охоплення загальною середньою освітою	%	бухгалтерський облік	100		100
1.3	ефективності					
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	бухгалтерський облік	100		100
	виграли на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	бухгалтерський облік	16 135	763	16 898
1.4	якості					
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливо високої та відмінної з відзнакою від загальної кількості випускників	%	бухгалтерський облік	12,5		8,1

2. Погашення заборгованості за рішеннями суду

2.1	затрат						
	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішеннями суду	грн.	фінансова звітність	5 308 821		5 308 821	
2.2	якості						
	Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	бухгалтерський облік	100		100	

3. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 року

3.1	затрат						
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	5 840 894		5 840 894	
3.2	якості						
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100	

4. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установа освіти

4.1	затрат						
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	2 044 121		2 044 121	
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі	грн.	кошторис	298 200		298 200	
	навчальний кабінет	грн.	кошторис	250 000		250 000	
	підручники	грн.	кошторис	48 200		48 200	
4.2	продукту						
	Площа ремонтних робіт	тис.кв.м	кошторис	2,1		2,1	
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	кошторис	266		266	
	навчальний кабінет	од.	кошторис	1		1	
	підручники	од.	кошторис	265		265	

4.3.	ефективності								
	Середня вартість ремонтних робіт	грн.	розрахунок		973 391		973 391		
	Середня вартість придбання навчального кабінету	грн.	розрахунок		250 000		250 000		
	Середня вартість придбання 1-го підручника	грн.	розрахунок		182		182		
4.4.	якості								
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	%	розрахунок		100		100		
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%	розрахунок		100		100		
	Відсоток придбаних підручників	%	розрахунок		100		100		
5	Забезпечення придбання дидактичних матеріалів та природно-дидактичних кабінетів за рахунок освітньої субвенції та співфінансування								
5.1	заграт								
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	кошторис		1 330 920		1 330 920		
	Обсяг видатків на придбання природно-математичних кабінетів	грн.	кошторис		845 548		845 548		
5.2	продукту								
	-придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	од.	кошторис		220		220		
	-придбання природно-математичних кабінетів	од.	кошторис		3		3		

5.3.	ефективності						
	Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	розрахунок	6050		6 050	
	Середня вартість витрат на придбання 1-го природно-математичних кабінету	грн.	розрахунок	281849		281 849	
5.4.	якості						
	-придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	%	розрахунок	100		100	
	-придбання природно-математичних кабінетів	%	розрахунок		100		100

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської
ради



(підпис)

Ю.Г.БАШКІРОВА
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Н.Г.ГВАЗАВА
(ініціали та прізвище)