

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 грудня 2019 № 27-а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000

(код)

Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 06100000

(код)

Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611020

(код)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

0921

313 047 022 гривень

297 469 024 гривень

15 577 998 гривень

У тому числі: загального фонду -

та спеціального фонду -

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 №651-XIV, Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових цінтатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", Наказу МОНУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 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 № 665 "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 виконання 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 галузі "Освіта", наказ МОНУ від 29.12.2002 №1098 «Про паспорт бюджетних програм», наказ МОНУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19 "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 18.04.2019 № 58 "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 лічного 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 склалась 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
6	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа "
7	Фінансова підтримка приватних шкіль в частині надання освітніх послуг

Питання використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Шевченківського району необхідних умов для надання відповідних послуг	274 803 809	10 888 253	285 692 062
2	Погашення заборгованості за рішенням суду	5 308 821		5 308 821
3	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	5 737 485		5 737 485
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти		2 342 321	2 342 321
5	Забезпечення придбання дидактичних матеріалів та природно-дидактичних кабінетів за рахунок залишку освітньої субвенції та співфінансування (3%) з місцевого бюджету	1 330 920	845 548	2 176 468
6	Забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"	2 789 199	1 501 876	4 291 075
7	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	7 498 790		7 498 790
Усього		297 469 024	15 577 998	313 047 022

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

гривень		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	297 469 024	15 577 998
Усього	297 469 024	15 577 998
		Усього
		313 047 022

Категорія показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Здійснення закладами загальної середньої освіти Шевченківського району необхідних умов для надання відповідних послуг						
1.1	затрат					
	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	29		29
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	612		612
	всього середньорічне число ставових/штатних одиниць , у т. ч.	од.	штатний розпис	2515,73	92,03	2607,76
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1684,73	58,33	1723,06
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	104,00		104,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	169,25	28,4	197,65
	робітників	од.	штатний розпис	577,75	5,30	583,05
1.2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади району	осіб	мережа закладів освіти	17779	17779	17779
	стан охоплення загальною середньою освітою	%	звіт	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
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	15 457	612	16 069
1.4	якості					
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	бухгалтерський облік	12,5		12,5
2. Погашення заборгованості за рішенням суду						
2.1	затрат					
	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішенням суду	грн.	бухгалтерський облік	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.	акти звіряння	5 737 485		5 737 485
3.2	якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100

Забезпечення придбання дидактичних матеріалів та природничо-математичних кабінетів							
5.1	затрат		грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1330920		1 330 920
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчання мовами національних меншин		грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1330920		1 330 920
5.2	продукту		грн.	кошторис		845548	845 548
	-придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчання мовами національних меншин		од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	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 навчання мовами національних меншин		грн.	розрахунок до кошторису на 2021	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 навчання мовами національних меншин		%	розрахунок до кошторису на 2019 рік	100		100
	-придбання природно-математичних кабінетів		%	розрахунок		100	100

Забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"

6.1	затрат								
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1 072 769					1 072 769
	Обсяг видатків на придбання сучасних меблів	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1 716 430					1 716 430
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік		1 501 876				1 501 876
6.2	продукту								
	-придбання дидактичних матеріалів	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	29					29
	-придбання сучасних меблів	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	29					29
	-придбання комп'ютерного обладнання	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік				28		28
6.3	ефективності								
	середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в 1 установі	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	36 992					36 992
	середні витрати на придбання меблів в 1 установі	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	59 187					59 187
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в 1 установі	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік		53 638				53 638
6.4	якості								
	-придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	%	розрахунок до кошторису на 2019 рік	100					100
	-придбання природно-математичних кабінетів	%	розрахунок до кошторису на 2019 рік	100					100
	-придбання комп'ютерного обладнання	%	розрахунок до кошторису на 2019 рік				100		

Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг					
7.1	затрат		грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	7 498 790
7.2	продукту		од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	962
7.3	ефективності		грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	7 795
7.4	якості		%	розрахунок до кошторису на 2019 рік	100
	обсяг видатків на оплату праці				
	кількість дітей, що відвідують приватні школи району				
	середні витрати на 1 учня				
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання				

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району
Харківської міської ради



Ю.Г.БАШКІРОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Заступник начальника Управління
фінансів-начальник відділу бюджету

(підпис)

Н.В.СТЕПАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

05.08.19