

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 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)

Овчинин 2019 № 34-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. 06110200
(код)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

у тому числі загального фонду - 320 689 173 гривень
та спеціального фонду - 288 957 824 гривень
21 731 349 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 №651-XIV, Наказ МОНУ від 08.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових шкільних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", Наказ МОНУ від 15.04.93 № 102* "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення зарплатної плати працівників освіти", Наказ 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 № 811 "Про організацію зарплатного учня та виконавця закладів освіти м. Харкова у 2019 році", наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників із виконання програмно-цільового методу оцінювання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МОНУ від 28.12.2002 №1098 «Про паспорт бюджетних програм», 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» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль 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
6	Забезпечення якісно, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
7	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг
8	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти

9. Напрями 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	276 292 609	10 888 253	287 180 862
2	Погашення заборгованості за рішеннями 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		8 342 321	8 342 321
5	Забезпечення придбання дидактичних матеріалів та природно-дидактичних кабінетів за рахунок залишку освітньої субвенції та сфінансування (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
8	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти		153 351	153 351
Усього		298 957 824	21 731 349	320 689 173

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	298 957 824	21 731 349
Усього	298 957 824	21 731 349
	Усього	320 689 173

11. Результативні 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	заграт					
	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	29		29
	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	612		612
	всього середньорічне число ставов/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	2515,73	92,03	2607,76
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1664,73	56,33	1723,06
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	104,00		104,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	189,25	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	15.540	612	16.152
1.4	якості					
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	бухгалтерський облік	12,5		12,5
2. Погашення заборгованості за рішенням суду						
2.1	заграт					
	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 утворилася станом на 01.01.2019 року						
3.1	заграт					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	акти звірення	5.737.485		5.737.485
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 установ освіти

4.1	заграт							
	Вартість проведення капітального ремонту за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис на 2019 рік			2 044 121		2 044 121
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис на 2019 рік			6 000 000		6 000 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі	грн.	кошторис на 2019 рік			298 200		298 200
	навчальний кабінет	грн.	кошторис на 2019 рік			250 000		250 000
	підручники	грн.	кошторис на 2019 рік			48 200		48 200
4.2	продукту							
	Площа ремонтних робіт за рахунок освітньої субвенції	тис. кв. м	кошторис на 2019 рік			2,1		2,1
	Площа ремонтних робіт	тис. кв. м	кошторис на 2019 рік			6,2		6,2
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	кошторис на 2019 рік			266		266
	навчальний кабінет	од.	кошторис на 2019 рік			1		1
	підручники	од.	кошторис на 2019 рік			265		265
4.3.	ефективності							
	Середня вартість ремонтних робіт за 1 кв. м	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік			973 391		973 391
	Середня вартість ремонтних робіт за 1 кв. м	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік			967 742		967 742
	Середня вартість придбання навчального кабінету	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік			250 000		250 000
	Середня вартість придбання 1-го підручника	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік			182		182
4.4.	якості							
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	%	розрахунок			100		100
	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 природничо-математичних кабінетів						
5.1	заграт		розрахунок до кошторису на 2019 рік	1 330 920		1 330 920
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчання мовами національних меншин	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	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 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 2019 рік	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	затрат								
6.1	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	36 982					36 982
	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	100					100
	-придбання природно-математичних кабінетів	%	розрахунок	100					100
	-придбання комп'ютерного обладнання	%	розрахунок		100				100

Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг						
7	забрати	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	7 498 790		7 498 790
7.1	обсяг видатків на оплату праці	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	7 498 790		7 498 790
7.2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	962		962
7.3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	7 795		7 795
7.4	якості					
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	%	розрахунок	100		100
8	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти					
8.1	забрати					
	обсяги видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	153 351		153 351
8.2	продукту					
	-придбання комп'ютерного обладнання	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	10		10
8.3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1-го комп'ютера	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	15 335		15 335
8.4	якості					
	відсоток придбання комп'ютерного обладнання	%	розрахунок	100		100

Начальник Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Ю.Г. БАШКІРОВА
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.Г. ГВАЗАВА
(підписи та прізвище)


(підпис)

