

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
Управління освіти адміністрації Шевченківського р.  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місц)  
*звернення 2019 № 51-с*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

**0600000** (код) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

**0610000** (код) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

**0611020** (код) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком школи) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами  
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - **335 973 065 гривень**  
у тому числі загального фонду - **312 691 716 гривень**  
та спеціального фонду - **23 281 349 гривень**

**Підстави для виконання бюджетної програми**  
Державний бюджет України на 2019 рік, Закон України №2629-VIII, Закон України №2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. №2629-VIII, Наказу МОНУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження інструкції про порядок розподілу коштів на виконання бюджетних програм", Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 657 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", Наказу МОНУ від 26.09.2018 № 665 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.12.2018 № 911 "Про організацію харчування учнів та виконання завдань освітньої програми м. Харкова у 2019 році", наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмного забезпечення проведення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2019 року», наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів", наказ МОНУ від 29.12.2002 №1088 «Про паспорт бюджетних програм», наказ МОНУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МОНУ від 21.08.2019 № 1680/19 "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)

<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>	
<b>1</b>	<b>Ціль державної політики</b> <b>Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти згідно діючого законодавства</b>

**Мета бюджетної програми**  
безпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

<b>Завдання бюджетної програми</b>	
<b>N з/п</b>	<b>Завдання</b>
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 шкіл в частині надання освітніх послуг
8	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти

Програми використання бюджетних коштів

гривень

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	290 026 501	10 888 253	300 914 754
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		9 892 321	9 892 321
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
8	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти		153 351	153 351
<b>ого</b>		<b>312 691 716</b>	<b>23 281 349</b>	<b>335 973 065</b>

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
плексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	312 691 716	23 281 349	335 973 065
<b>ого</b>	<b>312 691 716</b>	<b>23 281 349</b>	<b>335 973 065</b>

№/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Здійснення закладами загальної середньої освіти Шевченківського району необхідних умов для надання відповідних послуг</b>						
1.1	забрат					
	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 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
	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	16 313	612	16 925
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
<b>2. Погашення боргованості за рішенням суду</b>						
2.1	забрат					
	Обсяг видатків на погашення боргованості за рішенням суду	грн.	бухгалтерський облік	5 308 821		5 308 821
2.2	якості					
	Рівень погашення боргованості за рішенням суду	%	бухгалтерський облік	100		100
<b>3. Погашення кредиторської боргованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 року</b>						
3.1	забрат					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської боргованості	грн.	акти звіряння	5 737 485		5 737 485
3.2	якості					
	Рівень погашення кредиторської боргованості	%	бухгалтерський облік	100		100

забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти

4.1	затрат			кошторис на 2019 рік		3 244 121	3 244 121
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.		кошторис на 2019 рік		6 000 000	6 000 000
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.		кошторис на 2019 рік		648 200	648 200
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі	грн.		кошторис на 2019 рік		250 000	250 000
	навчальний кабінет	грн.		кошторис на 2019 рік		48 200	48 200
	підручники	грн.		кошторис на 2019 рік		350 000	350 000
	комп'ютери та інтерактивні панелі	грн.		кошторис на 2019 рік			
4.2	продукту						
	Площа ремонтних робіт	тис.кв.м		кошторис на 2019 рік		17,1	17,1
	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		281	281
	навчальний кабінет	од.		кошторис на 2019 рік		1	1
	підручники	од.		кошторис на 2019 рік		265	265
	комп'ютери та інтерактивні панелі	од.		кошторис на 2019 рік		15	15

ефективності							
Середня вартість ремонтних робіт за 1 кв.м.	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	189 715	189 715			189 715
Середня вартість ремонтних робіт за 1 кв.м.	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	967 742	967 742			967 742
Середня вартість придбання навчального кабінету	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	250 000	250 000			250 000
Середня вартість придбання 1-го підручника	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	182	182			182
Середня вартість придбання 1-го комп'ютера та інтерактивної дошки	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	23 333	23 333			23 333
<b>4.4.</b>		якості					
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	%	розрахунок	100	100			100
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	%	розрахунок	100	100			100
Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%	розрахунок	100	100			100
Відсоток придбаних підручників	%	розрахунок	100	100			100
Відсоток придбаних комп'ютерів та інтерактивних дошок	%	розрахунок	100	100			100

**Забезпечення придбання дидактичних матеріалів та природничо-математичних кабінетів**

5	затрат	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1 330 920	1 330 920	
5.1	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1 330 920	1 330 920	1 330 920
	Обсяг видатків на придбання природно-математичних кабінетів	грн.	кошторис	845 548	845 548	845 548
5.2	продукту					
	-придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	220	220	220
	-придбання природно-математичних кабінетів	од.	кошторис	3	3	3
5.3.	ефективності					
	Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	розрахунок до кошторису на 2021	6050	6050	6 050
	Середня вартість витрат на придбання 1-го природно-математичних кабінету	грн.	розрахунок	281849	281849	281 849
5.4.	якості					
	-придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	%	розрахунок до кошторису на 2019 рік	100	100	100
	-придбання природно-математичних кабінетів	%	розрахунок	100	100	100

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

6.1	затрат								
	Обсяг витратів на придбання дидактичних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1 072 769					1 072 769
	Обсяг витратів на придбання сучасних меблів	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1 716 430					1 716 430
	Обсяг витратів 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				100

**Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг**

7								
7.1	затрат	обсяг видатків на оплату праці	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	7 488 790	7 488 790		7 488 790
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 до кошторису на 2019 рік	100			100
8	<b>Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти</b>							
8.1	затрат	обсяги видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	153 351	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			100			100

ачальник Управління освіти  
 іністріатції Шевченківського району  
 арківської міської ради

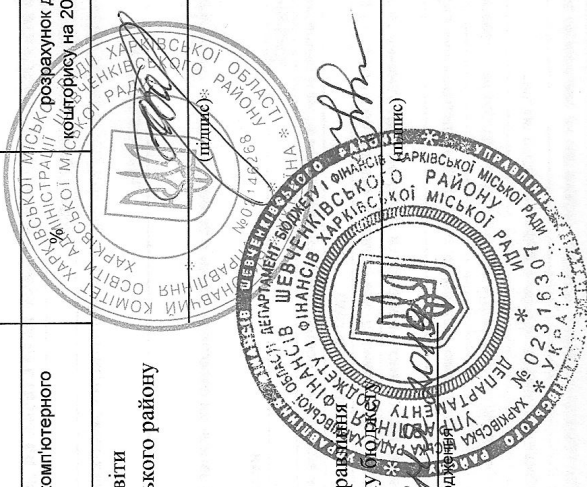
**Ю.Г.БАШКІРОВА**  
 (ініціали та прізвище)

ОГОДЖЕНО:

аступник начальника Управління  
 ініансів-начальник відділу

**03 вересня**  
 Дата погодження

**Н.В.СТЕПАНЕНКО**  
 (ініціали та прізвище)



М.П.