

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 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)

*28 жовтня 2019 № 59-а*

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

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

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

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

0921 (найменування бюджетної програми)

(ФКВК)

339 527 675 гривень

316 246 326 гривень

23 281 349 гривень

4. **Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань** - 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 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 26.09.2005 № 557 "Про впровадження змін 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 виконавців 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 20.09.2017 № 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 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1744/19 "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 склалась станом на 01.01.2019 року
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого 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 якості і 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

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	293 401 826	10 888 253	304 290 079
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 довготривалого 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	7 678 075		7 678 075
8	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти		153 351	153 351
Усього		316 246 326	23 281 349	339 527 675

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	316 246 326	23 281 349	339 527 675
Усього	316 246 326	23 281 349	339 527 675

результативні показники Бюджетної програми

N з/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	<b>заграт</b>					
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	29		29
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	624		612
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	2543,73	92,03	2635,76
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1692,23	58,33	1750,56
	адміністративному, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	104,00		104,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	170,25	28,4	198,65
	робітників	од.	штатний розпис	577,25	5,30	582,55
1.2	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади району	осіб	мережа закладів освіти	18327	18327	18327
	стан охоплення загальною середньою освітою	%	звіт	100		100
1.3	<b>ефективності</b>					
	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
1.4	<b>якості</b>					
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	16 009	594	16 603
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати освітнього зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	бухгалтерський облік	12,5		12,5
<b>2. Погашення заборгованості за рішенням суду</b>						
2.1	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішенням суду	грн.	бухгалтерський облік	5 308 821		5 308 821
2.2	<b>якості</b>					
	Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	бухгалтерський облік	100		100
<b>3. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 року</b>						
3.1	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	акти звіряння	5 737 485		5 737 485
3.2	<b>якості</b>					
	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	затрат							
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі	грн.	кошторис на 2019 рік		648 200		648 200	
	навчальний кабінет	грн.	кошторис на 2019 рік		250 000		250 000	
	підручники	грн.	кошторис на 2019 рік		48 200		48 200	
	комп'ютери та інтерактивні панелі	грн.	кошторис на 2019 рік		350 000		350 000	
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	

4.3.	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
4.4.	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

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

Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг						
7	заграт	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	7 678 075	7 678 075	
7.1	обсяг видатків на оплату праці	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік			7 678 075
7.2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1252		1 252
7.3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	6 133		6 133
7.4	якості					
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	%	розрахунок до кошторису на 2019 рік	100		100
8	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти					
8.1	заграт	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 до кошторису на 2019 рік	100		100

Начальник Управління освіти  
адміністрації Шевченківського району  
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління фінансів

Дата погодження

М.П.

Ю.Г.БАШКІРОВА  
(ініціали та прізвище)

Н.Г.ГВАЗАВА  
(ініціали та прізвище)

