

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)

09 грудня 2019 № *67а*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код)
Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (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. школо-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегеумами
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань** - **340 537 175 гривень**
у тому числі загального фонду - **317 255 826 гривень**
та спеціального фонду - **23 281 349 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 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових платних 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 №636 «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", *

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 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 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

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	294 411 326	10 888 253	305 299 579
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	7 678 075		7 678 075
8	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти		153 351	153 351
Усього		317 255 826	23 281 349	340 537 175

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

		гривень	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	317 255 826	23 281 349	340 537 175
Усього	317 255 826	23 281 349	340 537 175

Ключові показники бюджетної програми

№ 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	заатрат					
	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	29		29
	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	624		624
	всього середньорічне число ставок/шлатних одиниць , у т. ч.	од.	шлатний розпис	2543,73	92,03	2635,76
	педагогічного персоналу	од.	шлатний розпис	1692,23	58,33	1750,56
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	шлатний розпис	104,00		104,00
	спеціалістів	од.	шлатний розпис	170,25	28,4	198,65
	робітників	од.	шлатний розпис	577,25	5,30	582,55
1.2	продукту					
	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	ефективності					
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	данні з первинної облікової інформації	100		100
1.4	якості					
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	16 064	594	16 658
	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	заатрат					
	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	заатрат					
	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

визначення 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

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

Забезпечення придбання дидактичних матеріалів та природничо-математичних кабінетів

5.1	затрат							
	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 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 навчання 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						
7.1	затрат	обсяг видатків на оплату праці	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	7 678 075	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	затрат	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 до кошторису на 2019 рік	100	100

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району
Харківської міської ради



Ю.Г.БАШКІРОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник Управління фінансів

Н.Г.ГВАЗАВА
(ініціали та прізвище)