

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів  
України 26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 15 листопада  
2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ  
Управління освіти адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
Новобаварського району  
Харківської міської ради  
бюджету)  
наказ  
Управління фінансів  
Новобаварського району  
Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

11.01.19.15-а 2

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми  
(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,  
гімназіями, колегіумами)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 129 982 109 гривень, у тому числі загального фонду – 129 924 106 гривень та спеціального фонду – 58 003 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України «Про освіту»;  
Закон України «Про загальну середню освіту»;  
Закон України про Державний бюджет на 2019 рік;  
Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;  
Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;  
Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;  
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.;

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» зі змінами внесеними рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1346/18.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

7. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього      |
|--------|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 1      | 2   | 3              | 4                | 5                            | 6           |
| 1      | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | 127 796 387    | 58 003           | –                            | 127 854 390 |
| 2      | Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах            | 173 840        | –                | –                            | 173 840     |
| 3      | Сплата кредиторської заборгованості минулих років                                   | 1 953 879      | –                | –                            | 1 953 879   |
| Усього |   | 129 924 106    | 58 003           | –                            | 129 982 109 |

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

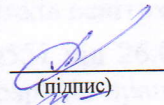
| Найменування місцевої/регіональної програми                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|--|----------------|------------------|-------------|
| 1  | 2              | 3                | 4           |
| Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р. | 129 924 106    | 58 003           | 129 982 109 |
| Усього   | 129 924 106    | 58 003           | 129 982 109 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                      | 5              | 6                | 7           |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |                |                        |                |                  |             |
|       | <b>затрат</b>   | грн.           | Кошторис на 2019 рік   | 129 750 266    | 58 003           | 129 808 269 |
|       | Кількість закладів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:                       | од.            | Мережа закладів освіти | 16             | –                | 16          |
|       | I ст..  | од.            |                        | 0              | –                | 0           |
|       | I-II ст.  | од.            |                        | 2              | –                | 2           |
|       | I-III ст.   | од.            |                        | 14             | –                | 14          |

|          |  |       |                        |          |   |          |
|----------|--|-------|------------------------|----------|---|----------|
|          | Кількість класів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:  | од.   | Мережа закладів освіти | 300      | - | 300      |
|          | I ст..   | од.   |                        | 0        | - | 0        |
|          | I-II ст.   | од.   |                        | 18       | - | 18       |
|          | I-III ст.  | од.   |                        | 282      | - | 282      |
|          | середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу   | од.   | Штатний розпис         | 686,93   | - | 686,93   |
|          | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу | од.   | Штатний розпис         | 111,000  | - | 111,000  |
|          | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів   | од.   | Штатний розпис         | 74,5000  | - | 74,5000  |
|          | середньорічне число штатних одиниць робітників   | од.   | Штатний розпис         | 224,000  | - | 224,000  |
|          | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)  | од.   | Штатний розпис         | 1096,430 | - | 1096,430 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |       |                        |          |   |          |
|          | кількість учнів які отримують загальну середню освіту  | осіб  | Мережа закладів освіти | 8313     | - | 8313     |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |       |                        |          |   |          |
|          | витрати на 1 учня який отримує загальну середню освіту   | грн.  |                        | 15 608   | 7 | 15 615   |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |                        |          |   |          |
|          | відсоток успішно складеного ДПА  | %     |                        | 100      |   | 100      |
|          | Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах                                     |       |                        |          |   |          |
|          | <b>затрат</b>  | грн.. | Кошторис на 2019 рік   | 173 840  | - | 173 840  |
|          | витрати на оплату праці  | грн.. | Кошторис на 2019 рік   | 113 000  | - | 113 000  |
|          | придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку   | грн.. | Кошторис на 2019 рік   | 60 840   | - | 60 840   |
|          | <b>продукту</b>  |       |                        |          |   |          |
|          | кількість учнів з особливими освітніми потребами   | осіб  | Мережа закладів освіти | 7        |   | 7        |
|          | <b>ефективності</b>  |       |                        |          |   |          |
|          | витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами   | грн.  |                        | 24 834   |   | 24 834   |
|          | <b>якості</b>  |       |                        |          |   |          |
|          | відсоток охоплення учнів з особливими потребами інклюзивним навчанням  | %     |                        | 100      |   | 100      |

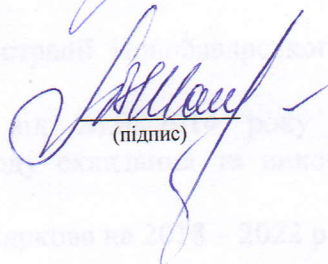
Начальник управління освіти адміністрації  
Новобаварського району Харківської міської ради

  
(підпис)

О.Ф. Світлична  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів  
Новобаварського району Департаменту бюджету  
і фінансів Харківської міської ради

  
(підпис)

Л.В. Шапарь  
(ініціали та прізвище)