

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
Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.03.2019 № 29а

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

1. 06000000
(КТПКВК МБ)
Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 06100000
(КТПКВК МБ)
Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 06110200
(КТПКВК МБ)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань -
у тому числі загального фонду - 131 831 409,00 гривень
та спеціального фонду - 129 924 106,00 гривень
1 907 303,00 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 обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами;
Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про урядові 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 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 р. № 1448/19 «Про внесення змін до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1346/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, дотримання актів законодавства питань освіти, виконання загальноосвітніми навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлигку	(грн.)	
					Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	127 796 387,00	58 003,00			127 854 390,00
2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	173 840,00				173 840,00
3	Сплата кредиторської заборгованості минулих років	1 953 879,00				1 953 879,00
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		49 300,00	49 300,00		49 300,00
5	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету		800 000,00	800 000,00		800 000,00
6	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
Усього		129 924 106,00	1 907 303,00	1 849 300,00		131 831 409,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(грн.)	
	Усього	Усього
1	2	3
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	129 924 106,00	1 907 303,00
Усього	129 924 106,00	1 907 303,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього						
				Загальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6					
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	Кількість закладів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:	Кошторис на 2019 рік	129 750 266,00	58 003,00	129 808 269,00				
							І ст.	16	0	16
							II ст.	0	0	0
							III ст.	2	2	2
							IV ст.	14	14	14
							Всього, в тому числі:	300	0	300
							І ст.	0	0	0
							II ст.	18	18	18
							III ст.	282	282	282
							Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць , у т. ч. середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	1096,43	0,00	1096,43
Усього	686,93		686,93							

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	111,00	111,00	111,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	74,50	74,50	74,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	224,00	224,00	224,00
2	продукту					
	кількість учнів які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа закладів освіти	8313	8313	8313
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.		15 608,00	15 608,00	15 615,00
4	якості					
	відсоток успішно складеного ДПА	%		100	100	100
Організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах						
1	заграт	грн.	Кошторис на 2019 рік	173 840,00	173 840,00	173 840,00
	витрати на оплату праці	грн.	Кошторис на 2019 рік	113 000,00	113 000,00	113 000,00
	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Кошторис на 2019 рік	60 840,00	60 840,00	60 840,00
2	продукту					
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Мережа закладів освіти	7	7	7
3	ефективності					
	витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.		24 834,00	24 834,00	24 834,00
4	якості					
	відсоток охоплення учнів з особливими потребами інклюзивним навчанням	%		100	100	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунком місцевого бюджету						
1	заграт					0
	обсяг видатків для придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	грн.	Кошторис на 2019 рік	49 300,00	49 300,00	49 300,00
2	продукту					0
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено поповнення бібліотечних фондів	од.	Розрахунок	16	16	16
3	ефективності					0
	середні витрати на поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок	3 081,00	3 081,00	3 081,00
4	якості					0
	кількість установ (закладів) в яких планується поповнення бібліотечних фондів	од.	Розрахунок	16	16	16
	відсоток закладів в яких планується поповнення бібліотечних фондів	%		100	100	100
Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунком місцевого бюджету						
1	заграт					
	обсяг видатків на заміну викон	грн.	Кошторис на 2019 рік	800 000,00	800 000,00	800 000,00

