

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)

20.03.2019 №34-а

**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. 0611020  
(КТПКВК МБ)  
0921  
(КОФКВК)  
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкоро-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 132 300 797,00 гривень  
у тому числі загального фонду - 130 111 645,00 гривень  
та спеціального фонду - 2 189 152,00 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 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 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»;  
Розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019 №32 «Про розподіл коштів цільових субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень».

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, дотримання актів законодавства з 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	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 загальноосвітніми навчальними закладами	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	Співпраця кредиторської заборгованості минулих років	1 953 879,00			1 953 879,00
4	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин за рахунок освітньої субвенції	187 539,00			187 539,00
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		49 300,00	49 300,00	49 300,00
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок освітньої субвенції		197 294,00	197 294,00	197 294,00
7	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету (спіфінансування)		84 555,00	84 555,00	84 555,00
8	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету		800 000,00	800 000,00	800 000,00
9	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		130 111 645,00	2 189 152,00	2 131 149,00	132 300 797,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	130 111 645,00	2 189 152,00		132 300 797,00
Усього	130 111 645,00	2 189 152,00		132 300 797,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

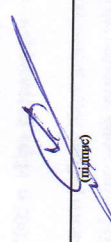
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	грн.	Кошторис на 2019 рік	129 750 266,00	58 003,00	129 808 269,00
	Кількість закладів (за ступенями шкіл).	од.	мережа закладів освіти	16	0	16
	Всього, в тому числі:					
	I ст.	од.		0		0
	II ст.	од.		2		2
	III ст.	од.		14		14
	Кількість класів (за ступенями шкіл).	од.	мережа закладів освіти	300	0	300
	Всього, в тому числі:					
	I ст.	од.		0		0

	II ст.		од.	18	18	18
	III ст.	III ст.				
			од.	282		282
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць , у т. ч.			од.	1096,43	0,00	1096,43
середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу			од.	686,93		686,93
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу			од.	111,00		111,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			од.	74,50		74,50
середньорічне число штатних одиниць робітників			од.	224,00		224,00
2						
кількість учнів які отримують загальну середню освіту			осіб	8313		8313
3						
витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі			грн.	15 608,00	7,00	15 615,00
4						
відсоток успішно складеного ДПА			%	100		100
<b>Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах</b>						
1			грн.	173 840,00	0,00	173 840,00
витрати на оплату праці			грн.	113 000,00		113 000,00
придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку			грн.	60 840,00		60 840,00
2						
продукту						
кількість учнів з особливими освітніми потребами			осіб	7		7
3						
ефективності						
4						
витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами			грн.	24 834,00		24 834,00
4						
кількість охоплення учнів з особливими потребами інклюзивним навчанням			%	100		100
<b>Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин за рахунок освітньої субвенції</b>						
1			грн.	187 539		187 539
обсяг видатків для придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин			грн.			
2						
продукту						
кількість класів в які буде придбано дидактичні матеріали для закладів з навчанням мовами національних меншин			од.	31		31
3						
ефективності						
4						
середні витрати на один клас			грн.	6 050		6 050
4						
кількість						

	кількість установ (закладів) в які буде придбано дидактичні матеріали для закладів з навчанням мовами національних меншин	од.	Розрахунок	3		3	
	відсоток закладів в які буде придбано дидактичні матеріали для закладів з навчанням мовами національних меншин	%		100		100	
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету</b>							
1	заграт					0	
	обсяг видатків для придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	грн.	Кошторис на 2019 рік		49 300,00	49 300,00	
2	продукту					0	
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено поповнення бібліотечних фондів	од.	Розрахунок		16	16	
3	ефективності					0	
	середні витрати на поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок		3 081,00	3 081,00	
4	якості					0	
	кількість установ (закладів) в яких планується поповнення бібліотечних фондів	од.	Розрахунок		16	16	
	відсоток закладів в яких планується поповнення бібліотечних фондів	%			100	100	
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок освітньої субвенції</b>							
1	заграт						
	обсяг видатків для придбання природно-математичних кабінетів	грн.	Кошторис на 2019 рік		197 294	197 294	
2	продукту						
	кількість установ (закладів) в які буде придбано природно-математичний кабінет	од.	Розрахунок		1	1	
3	ефективності						
	середні витрати на придбання природно-математичних кабінетів	грн.	Розрахунок		197 294	197 294	
4	якості						
	кількість установ (закладів) в яких планується придбання природно-математичних кабінетів	од.	Розрахунок		1	1	
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету (співфінансування)</b>							
1	заграт						
	обсяг видатків для придбання природно-математичних кабінетів	грн.	Кошторис на 2019 рік		84 555	84 555	
2	продукту						
	кількість установ (закладів) в які буде придбано природно-математичний кабінет	од.	Розрахунок		1	1	
3	ефективності						
	середні витрати на придбання природно-математичних кабінетів	грн.	Розрахунок		84 555	84 555	
4	якості						

кількість установ (закладів) в яких планується придбання природно-математичних кабінетів	од.	Розрахунок	1	1
<b>Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету</b>				
1	затрат			
2	обсяг видатків на заміну вікон	Контрис на 2019 рік	800 000,00	800 000,00
	продукту			
3	кількість установ (закладів) в яких планується заміна вікон	Розрахунок	2	2
	ефективності			
4	середні витрати на заміну вікон	Розрахунок	400 000,00	400 000,00
	якості			
	кількість закладів у яких необхідна заміна вікон	Розрахунок	2	2
	відсоток закладів в яких планується заміна вікон	%	100	100
<b>Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</b>				
1	затрат	Контрис на 2019 рік	1 000 000,00	1 000 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат	Контрис на 2019 рік	400 000,00	400 000,00
2	обсяг видатків на заміну паркану	Контрис на 2019 рік	600 000,00	600 000,00
	продукту			
3	кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт ефективності	Розрахунок	2	2
	середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат	Розрахунок	400 000,00	400 000,00
4	середні витрати на заміну паркану	Розрахунок	600 000,00	600 000,00
	якості			
	відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%	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)

Дата погодження  
М.П.

20.03.19