

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)

24.04.2019 № 57а

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 (КТПКВК МБ)	0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	139 850 727 гривень 133 409 208 гривень 6 441 519 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 унорядкування 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 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 №1533/19;

Розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019 №32 «Про розподіл коштів цільових субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень»;

Розпорядження Харківського міського голови від 18.04.2019 №58 «Про розподіл коштів 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	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 розвитку	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	128 221 777	58 003		128 279 780
2	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	131 248	42 592	42 592	173 840
3	Сплата кредиторської заборгованості минулих років	1 953 879			1 953 879
4	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин за рахунок освітньої субвенції приватні заклади освіти	187 539			187 539
5	спрямування видатків за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади освіти	1 410 895			1 410 895
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення яктеної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)	1 052 708			1 052 708
7	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення яктеної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)	451 162			451 162
8	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		249 300	249 300	249 300
9	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок залишку освітньої субвенції		197 294		197 294
10	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету (співфінансування)		84 555	84 555	84 555
11	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення яктеної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		566 842	566 842	566 842
12	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення яктеної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)		242 933	242 933	242 933
13	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету		4 000 000	4 000 000	4 000 000
14	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Усього		133 409 208	6 441 519	6 186 222	139 850 727

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	133 409 208	6 441 519	139 850 727
Усього	133 409 208	6 441 519	139 850 727

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 ланними загальноосвітніми навчальними закладами					
	Кількість закладів (за ступенями шкіль).	грн.	Кошторис на 2019 рік	130 175 656	58 003	130 233 659
	Всього, в тому числі:	од.	мережа закладів освіти	16	0	16
	I ст.	од.		0		0
	II ст.	од.		2		2
	III ст.	од.		14		14
	Всього, в тому числі:	од.	мережа закладів освіти	300	0	300
	I ст.	од.		0		0
	II ст.	од.		18		18
	III ст.	од.		282		282
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	1096,43	0,00	1096,43
	середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	686,93		686,93
	середньорічне число штатних одиниць адміністративн., за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	111,00		111,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	74,50		74,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	224,00		224,00
2	продукту					
	кількість учнів які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа закладів освіти	8313		8313
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	Розрахунок	15 659	7	15 666
4	якості					
	відсоток успішно складеного ДПА	%		100		100
1	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами					
	витрати на оплату праці	грн.	Кошторис на 2019 рік	131 248	42 592	173 840
	придбання спеціальних засобів корекції пенсифізичного розвитку	грн.	Кошторис на 2019 рік	113 000		113 000
2	продукту					
		грн.	Кошторис на 2019 рік	18 248	42 592	60 840

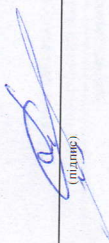
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Мережа закладів освіти	7	7	7
3	ефективності витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	18 750	6 085	24 835
4	якості відсоток охоплення учнів з особливими потребами	%		100		100
Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин за рахунок освітньої субвенції						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	187 539		187 539
	обсяг видатків для придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	Кошторис на 2019 рік	187 539		187 539
2	продукту	од.	Мережа закладів освіти	31		31
3	ефективності середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	6 050		6 050
4	якості відсоток охоплення учнів з особливими потребами	%		100		100
спрямування видатків за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади освіти						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	1 410 895		1 410 895
	видатки на приватні заклади освіти	грн.	Кошторис на 2019 рік	1 410 895		1 410 895
2	продукту	осіб	Мережа закладів освіти	182		182
3	ефективності середні витрати на одну платну одиницю	грн.	Розрахунок	7 752		7 752
4	якості відсоток охоплення учнів з особливими потребами	%		100		100
Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	1 052 708		1 052 708
	обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Кошторис на 2019 рік	404 888		404 888

2	продукту кількість установ (закладів) в яких буде здійснено поповнення бібліотечних фондів	од.	Мережа закладів освіти		16	0
	кількість установ (закладів) для яких буде здійснено придбання комп'ютерної техніки	од.	Мережа закладів освіти		3	3
3	ефективності середні витрати на поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок		3 081	0
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки для установи	грн.	Розрахунок		66 667	66 667
4	якості відсоток закладів в яких планується поповнення бібліотечних фондів	%			100	0
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерної техніки	%			100	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок залишку освітньої субвенції						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік		197 294	197 294
	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.	Мережа закладів освіти		1	1
3	ефективності середні витрати на придбання природно-математичних кабінетів	грн.	Розрахунок		197 294	197 294
4	якості відсоток закладів в яких необхідне придбання природно-математичних кабінетів	%			100	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування на рахунок місцевого бюджету (співфінансування)						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік		84 555	84 555
	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.	Мережа закладів освіти		1	1
3	ефективності середні витрати на придбання природно-математичних кабінетів	грн.	Розрахунок		84 555	84 555
4	якості відсоток закладів в яких необхідне придбання природно-математичних кабінетів	%			100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік		566 842	566 842

	обсяг видатків для придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис на 2019 рік		566 842	566 842
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в які буде придбане комп'ютерне обладнання	од.	Мережа закладів освіти		16	16
3	ефективності					
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного закладу	грн.	Розрахунок		35 428	35 428
4	якості					
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання	%			100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік		242 933	242 933
	обсяг видатків для придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис на 2019 рік		242 933	242 933
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в які буде придбане комп'ютерне обладнання	од.	Мережа закладів освіти		16	16
3	ефективності					
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного закладу	грн.	Розрахунок		15 183	15 183
4	якості					
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання	%			100	100
Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік		4 000 000	4 000 000
	обсяг видатків на заміну вікон	грн.	Кошторис на 2019 рік		800 000	800 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	Кошторис на 2019 рік		1 500 000	1 500 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту коридору	грн.	Кошторис на 2019 рік		1 500 000	1 500 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту туалетних кімнат	грн.	Кошторис на 2019 рік		200 000	200 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Мережа закладів освіти		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на заміну вікон	грн.	Розрахунок		400 000	400 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту коридору	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту туалетних кімнат	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
4	якості					
	відсоток закладів в яких планується заміна вікон	%			100	100

Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду				
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	1 000 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.	Кошторис на 2019 рік	400 000,00
	обсяг видатків на заміну паркану	грн.	Кошторис на 2019 рік	600 000,00
2	продукту			
	кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок	2
3	ефективності			
	середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.	Розрахунок	400 000,00
	середні витрати на заміну паркану	грн.	Розрахунок	600 000,00
4	якості			
	відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		100

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО



Л.В. Шапарь
(ім'я та прізвище)