

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)

03.07.2019 N 114-02

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

1. 06000000 (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 -	<u>142 174 078 гривень</u> <u>133 529 208 гривень</u> <u>8 644 870 гривень</u>

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-цілового 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.
Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 р.№ 1594/19 «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 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	128 341 777	58 003		128 399 780
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	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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)	1 052 708			1 052 708
7	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, 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	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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		566 842	566 842	566 842
12	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)		242 933	242 933	242 933
13	Придбання комп'ютерів за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		107 346	107 346	107 346

14	Забезпечення придбання компютерів на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (співфінансування)			46 005	46 005	46 005	46 005
15	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету			6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000
16	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	1 000 000
Усього			133 529 208	8 644 870	8 586 867	142 174 078	142 174 078

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	6	7	8
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		133 529 208	8 644 870			142 174 078	
Усього		133 529 208	8 644 870			142 174 078	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	130 295 656	58 003	130 353 659
	Кількість закладів (за ступенями шкіль).	од.	мережа закладів освіти	16	0	16
	Всього, в тому числі:					
	І ст.	од.		0		0
	II ст.	од.		2		2
	III ст.	од.		14		14
	Кількість класів (за ступеннями шкіль).	од.	мережа закладів освіти	300	0	300
	Всього, в тому числі:					
	І 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 адмінперсоналу, 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	15 674	7	15 681

	Відсоток охоплення учнів з особливими потребами	%		100	100
Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" зазатрат					
1	обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Кошторис на 2019 рік	1 052 708	1 052 708
		грн.	Кошторис на 2019 рік	404 888	404 888
	обсяг видатків на придбання сучасних меблів	грн.	Кошторис на 2019 рік	647 820	647 820
2	продукту			0	0
	кількість класів в яких планується придбання дидактичних матеріалів	од.	Мережа закладів освіти	134	134
	кількість учнів для яких планується придбання сучасних меблів	од.	Мережа закладів освіти	3 801	0
3	ефективності			0	0
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	3 022	3 022
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	170	170
4	якості			0	0
	відсоток класів в яких планується придбання дидактичних матеріалів	%		100	100
	відсоток учнів для яких планується придбання сучасних меблів	%		100	100
Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)					
1	зазатрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	451 162	451 162
	обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Кошторис на 2019 рік	173 524	173 524
	обсяг видатків на придбання сучасних меблів	грн.	Кошторис на 2019 рік	277 638	277 638
2	продукту			0	0
	кількість класів в яких планується придбання дидактичних матеріалів	од.	Мережа закладів освіти	134	134
	кількість учнів для яких планується придбання сучасних меблів	од.	Мережа закладів освіти	3 801	0
3	ефективності			0	0
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	1 295	1 295
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	73	73
4	якості			0	0
	відсоток класів в яких планується придбання дидактичних матеріалів	%		100	100

	відсоток учнів для яких планується придбання сучасних меблів	%			100	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	249 300	249 300	249 300
	обсяг видатків для придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	грн.	Кошторис на 2019 рік	49 300	49 300	49 300
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис на 2019 рік	200 000	200 000	200 000
2	продукту					0
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено поповнення бібліотечних фондів	од.	Мережа закладів освіти	16	16	16
	кількість установ (закладів) для яких буде здійснено придбання комп'ютерної техніки	од.	Мережа закладів освіти	3	3	3
3	ефективності					0
	середні витрати на поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок	3 081	3 081	3 081
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки для установи	грн.	Розрахунок	66 667	66 667	66 667
4	якості					0
	відсоток закладів в яких планується поповнення бібліотечних фондів	%		100	100	100
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерної техніки	%		100	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	197 294
	обсяг видатків для придбання природно-математичних кабінетів	грн.	Кошторис на 2019 рік	197 294	197 294	197 294
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в які буде придбано природно-математичний кабінет	од.	Мережа закладів освіти	1	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання природно-математичних кабінетів	грн.	Розрахунок	197 294	197 294	197 294
4	якості					
	відсоток закладів в яких необхідне придбання природно-математичних кабінетів	%		100	100	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету (співфінансування)						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	84 555	84 555	84 555
	обсяг видатків для придбання природно-математичних кабінетів	грн.	Кошторис на 2019 рік	84 555	84 555	84 555
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в які буде придбано природно-математичний кабінет	од.	Мережа закладів освіти	1	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 яких 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
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 яких 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	107 346	107 346	107 346	15 183
4	якості								
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання	%		100	100				100
Придбання комп'ютерів за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету									
1	заграт	грн.	Кошторис на 2019 рік	107 346	107 346	107 346	107 346	107 346	107 346
	обсяг видатків для придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис на 2019 рік	107 346	107 346	107 346	107 346	107 346	107 346
2	продукту								
	кількість установ (закладів) в яких буде придбане комп'ютерне обладнання	од.	Мережа закладів освіти	16	16				16
3	ефективності								
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного закладу	грн.	Розрахунок	6 709	6 709				6 709
4	якості								
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання	%		100	100				100
Забезпечення придбання комп'ютерів на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (співфінансування)									
1	заграт	грн.	Кошторис на 2019 рік	46 005	46 005	46 005	46 005	46 005	46 005
	обсяг видатків для придбання продукту	грн.	Кошторис на 2019 рік	46 005	46 005	46 005	46 005	46 005	46 005
2	кількість установ (закладів) в яких буде придбане комп'ютерне обладнання	од.	Мережа закладів освіти	16	16				16
3	ефективності								
	середні витрати на придбання	грн.	Розрахунок	2 875	2 875				2 875
4	якості								
	відсоток закладів в яких планується проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету	%		100	100				100
Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету									
1	заграт	грн.	Кошторис на 2019 рік	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000
	обсяг видатків на заміну вікон	грн.	Кошторис на 2019 рік	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	Кошторис на 2019 рік	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту коридору	грн.	Кошторис на 2019 рік	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту туалетних кімнат	грн.	Кошторис на 2019 рік	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду	грн.	Кошторис на 2019 рік	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	продукту								
	кількість установ (закладів) в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Мережа закладів освіти	6	6				6
3	ефективності								
	середні витрати на заміну вікон	грн.	Розрахунок	400 000	400 000				400 000

	середні витрати на проведення капітального ремонту покривал	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		750 000	750 000
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
4	якості відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%			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	1 000 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.	Кошторис на 2019 рік		400 000,00	400 000,00
	обсяг видатків на заміну паркану продукту	грн.	Кошторис на 2019 рік		600 000,00	600 000,00
2	кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт ефективності	од.	Розрахунок		2	2
3	середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.	Розрахунок		400 000,00	400 000,00
	середні витрати на заміну паркану	грн.	Розрахунок		600 000,00	600 000,00
4	якості відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%			100	100

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

О.Ф. Світлична
(підписати та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.В. Шапарь
(підписати та прізвище)

