

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

04.09.2019 №210-а

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

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 147 379 889 гривень
у тому числі загального фонду - 135 985 019 гривень
та спеціального фонду - 11 394 870 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 17.04.2019 р. №1537/19;

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.

Рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 р. № 1680/19 «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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. 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	130 797 588	58 003		130 855 591
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	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		399 300	399 300	399 300
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
15	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету		8 650 000	8 650 000	8 650 000
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
Усього		135 985 019	11 394 870	11 336 867	147 379 889

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

(грн)

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	135 985 019	11 394 870	147 379 889
Усього	135 985 019	11 394 870	147 379 889

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	132 751 467	58 003	132 809 470
	Кількість закладів (за ступенями шкіл). 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
	Кількість класів (за ступенями шкіл). 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 (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	111,00		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 отримають загальну середню освіту	осіб	мережа закладів освіти	8313		8313
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок	15 969	7	15 976
4	якості					
	відсоток успішно складеного ДПА	%		100		100
	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	131 248	42 592	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	18 248	42 592	60 840
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.	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					
	кількість класів в які буде придбано дидактичні матеріали для закладів з навчанням мовами національних меншин	од.	Мережа закладів освіти	31		31
3	ефективності					
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	6 050		6 050
4	якості					
	відсоток закладів для яких буде придбано дидактичні матеріали для закладів з навчанням мовами національних меншин	%		100		100
Спрямування видатків за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади освіти						
1	затрат		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					
	кількість учнів які отримають загальну середню освіту	осіб	Мережа закладів освіти	182		182
3	ефективності					
	середні витрати на одну штатну 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
	обсяг видатків на придбання сучасних меблів	грн.	Кошторис на 2019 рік	647 820		647 820
2	продукту					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
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	3 022	3 022
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	170	170
4	якості				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	затрат	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
	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
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	1 295	1 295
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	73	73
4	якості				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	399 300	399 300
	обсяг видатків для придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	грн.	Кошторис на 2019 рік	49 300	49 300
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис на 2019 рік	200 000	200 000
	обсяг видатків для придбання інтерактивної панелі	грн.	Кошторис на 2019 рік	150 000	150 000
2	продукту				0
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено поповнення бібліотечних фондів	од.	Мережа закладів освіти	16	16
	кількість установ (закладів) для яких буде здійснено придбання комп'ютерної техніки	од.	Мережа закладів освіти	3	3

	кількість установ (закладів) для яких буде здійснено придбання інтерактивної панелі	од.	Мережа закладів освіти		1	1
3	ефективності					0
	середні витрати на поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок		3 081	3 081
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки для установи	грн.	Розрахунок		66 667	66 667
	середні витрати на придбання інтерактивної панелі для установи	грн.	Розрахунок		150 000	150 000
4	якості					0
	відсоток закладів в яких планується поповнення бібліотечних фондів	%			100	100
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерної техніки	%			100	100
	відсоток закладів в яких планується придбання інтерактивної панелі	%			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 за 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 якіх 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 якіх 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 комп'ютерів за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік		107 346	107 346
	обсяг видатків для придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис на 2019 рік		107 346	107 346
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в якіх 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		6 709	6 709
4	якості					
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання	%			100	100
Забезпечення придбання комп'ютерів на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (співфінансування)						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік		46 005	46 005
	обсяг видатків для придбання	грн.	Кошторис на 2019 рік		46 005	46 005
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в яких буде придбане комп'ютерне обладнання	од.	Мережа закладів освіти		16	16
3	ефективності					
	середні витрати на придбання	грн.	Розрахунок		2 875	2 875
4	якості					
	відсоток закладів в яких планується	%			100	100
Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік		8 650 000	8 650 000
	обсяг видатків на заміну вікон	грн.	Кошторис на 2019 рік		547 448	547 448
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	Кошторис на 2019 рік		800 000	800 000
	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		750 000	750 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду	грн.	Кошторис на 2019 рік		2 300 000	2 300 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт навчальних кабінетів, коридору 2 поверху ЗОШ 93	грн.	Кошторис на 2019 рік		1 000 000	1 000 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	грн.	Кошторис на 2019 рік		1 524 450	1 524 450
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі	грн.	Кошторис на 2019 рік		228 102	228 102
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Мережа закладів освіти		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на заміну вікон	грн.	Розрахунок		273 724	273 724
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	Розрахунок		800 000	800 000
	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		375 000	375 000
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 150 000	1 150 000
	середні витрати на капітальний ремонт навчальних кабінетів, коридору 2 поверху ЗОШ 93	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000

	середні витрати на капітальний ремонт приміщень	грн.	Розрахунок	508 150	508 150
	середні витрати на капітальний ремонт будівлі	грн.	Розрахунок	114 051	114 051
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	360 044,00	360 044,00
	обсяг видатків на заміну паркану	грн.	Кошторис на 2019 рік	639 956,00	639 956,00
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок	2	2
3	ефективності				
	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

(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.

