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)

27.12.2019 №283-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 **0921** Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 157 066 656,00 гривень
у тому числі загального фонду - **134 531 496,00 гривень**
та спеціального фонду - **22 535 160,00 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 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.;

Розпорядження Харківського міського голови от 27.12.2019 р. №185 «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 прогами

№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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

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 закладами загальної середньої освіти	129 256 446,00	58 003,00		129 314 449,00
2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	169 498,00	42 592,00	42 592,00	212 090,00
3	Сплата 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	Спрямування видатків за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади освіти	1 460 264,00			1 460 264,00
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції	1 052 708,00			1 052 708,00
7	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)	451 162,00			451 162,00
8	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		776 254,00	776 254,00	776 254,00
9	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок освітньої субвенції		197 294,00		197 294,00
10	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету (співфінансування)		84 555,00	84 555,00	84 555,00
11	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції		562 442,00	562 442,00	562 442,00
12	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)		242 933,00	242 933,00	242 933,00

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		102 036,00	102 036,00	102 036,00
14	Забезпечення придбання комп'ютерів на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (співфінансування)		46 005,00	46 005,00	46 005,00
15	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету		19 423 046,00	19 423 046,00	19 423 046,00
16	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		134 531 496,00	22 535 160,00	22 279 863,00	157 066 656,00

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	134 531 496,00	22 535 160,00	157 066 656,00
Усього	134 531 496,00	22 535 160,00	157 066 656,00

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
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	**затрат**	грн.	Кошторис на 2019 рік	131 210 325,00	58 003,00	131 268 328,00
	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	306	0	306
	I ст.	од.		0		0
	II ст.	од.		18		18
	III ст.	од.		288		288
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць , у т. ч.	од.	штатний розпис	1145,89	0,00	1145,89
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	682,19		682,19
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	163,70		163,70
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	75,50		75,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	224,50		224,50
2	**продукту**					
	кількість учнів які отримають загальну середню освіту	осіб	мережа закладів освіти	8404		8313
3	**ефективності**					

	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.		15 613,00	7,00	15 620,00
4	**якості**					
	відсоток успішно складеного ДПА	%		100		100
	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах					
1	**затрат**	грн.	Кошторис на 2019 рік	169 498,00	42 592,00	212 090,00
	витрати на оплату праці	грн.	Кошторис на 2019 рік	151 250,00		151 250,00
	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Кошторис на 2019 рік	18 248,00	42 592,00	60 840,00
2	**продукту**					
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Мережа закладів освіти	20	20	20
3	**ефективності**					
	витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.		8 475,00	2 130,00	10 605,00
4	**якості**					
	відсоток охоплення учнів з особливими потребами інклюзивним навчанням	%		100		100
	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин за рахунок освітньої субвенції					
1	**затрат**					
	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.	Розрахунок	31		31
3	**ефективності**					
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	6 050		6 050
4	**якості**					
	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
	Спрямування видатків за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади освіти					
1	**затрат**	грн.	Кошторис на 2019 рік	1 460 264	0	1 460 264
	видатки на приватні заклади освіти	грн.	Кошторис на 2019 рік	1 460 264		1 460 264
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	8 023		8 023
4	**якості**					
	відсоток охоплення учнів	%		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	0	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**					
	кількість класів в яких планується придбання дидактичних матеріалів	од.	Мережа закладів освіти	134		134
	кількість учнів для яких планується придбання сучасних меблів	осіб	Мережа закладів освіти	3 801		3 801
3	**ефективності**					
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	3 022		3 022
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	170		170
4	**якості**					
	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	0	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**					
	кількість класів в яких планується придбання дидактичних матеріалів	од.	Мережа закладів освіти	134		134
	кількість учнів для яких планується придбання сучасних меблів	осіб	Мережа закладів освіти	3 801		3 801
3	**ефективності**					
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	1 295		1 295
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	73		73
4	**якості**					
	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		776 254	776 254
	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
	обсяг видатків для придбання телевізору	грн.	Кошторис на 2019 рік		8 500	8 500
	обсяг видатків для придбання футбольних воріт з сіткою	грн.	Кошторис на 2019 рік		19 754	19 754
	обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Кошторис на 2019 рік		100 000	100 000

	обсяг видатків на придбання сучасних меблів	грн.	Кошторис на 2019 рік		199 000	199 000
	обсяг видатків на придбання ноутбуків та БФП	грн.	Кошторис на 2019 рік		49 700	49 700
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено поповнення бібліотечних фондів	од.	Мережа закладів освіти		16	16
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання комп'ютерної техніки	од.	Мережа закладів освіти		3	3
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання інтерактивної панелі	од.	Мережа закладів освіти		1	1
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання телевізорів	од.	Мережа закладів освіти		1	1
	кількість установ (закладів) для яких буде здійснено придбання футбольних воріт з сіткою	од.	Мережа закладів освіти		1	1
	кількість класів в яких планується придбання дидактичних матеріалів	од.	Мережа закладів освіти		64	64
	кількість учнів для яких планується придбання сучасних меблів	од.	Мережа закладів освіти		1 849	1 849
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання ноутбуків та БФП	од.	Мережа закладів освіти		2	2
3	**ефективності**					0
	середні витрати на поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок		3 081	3 081
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок		66 667	66 667
	середні витрати на придбання інтерактивної панелі	грн.	Розрахунок		150 000	150 000
	середні витрати на придбання телевізора	грн.	Розрахунок		8 500	8 500
	середні витрати на придбання футбольних воріт з сіткою	грн.	Розрахунок		19 754	19 754
	середні витрати на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Розрахунок		1 563	1 563
	середні витрати на придбання сучасних меблів	грн.	Розрахунок		108	108
	середні витрати на придбання ноутбуків та БФП	грн.	Розрахунок		24 850	24 850
4	**якості**					0
	відсоток закладів в яких планується поповнення бібліотечних фондів, придбання дидиктичних матеріалів	%			100	100
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерної техніки	%			100	100
	відсоток закладів в яких планується придбання інтерактивної панелі, телевізора, ноутбуків	%			100	100
	відсоток закладів в яких планується придбання футбольних воріт з сіткою	%			100	100

	відсоток учнів для яких планується придбання сучасних меблів	%			100	100
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок освітньої субвенції					
1	**затрат**					
	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**					
	відсоток закладів в яких планується 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.	Розрахунок		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання природно-математичних кабінетів	грн.	Розрахунок		84 555	84 555
4	**якості**					
	відсоток закладів в яких планується придбання природно-математичних кабінетів	%			100	100
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції					
1	**затрат**	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	562 442	562 442
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис на 2019 рік		562 442	562 442
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання комп'ютерного обладнання	од.	Мережа закладів освіти		16	16
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного закладу	грн.	Розрахунок		35 153	35 153
4	**якості**					
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання	%			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	0	242 933	242 933

	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис на 2019 рік		242 933	242 933
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання комп'ютерного 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	0	102 036	102 036
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис на 2019 рік		102 036	102 036
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання комп'ютерного обладнання	од.	Мережа закладів освіти		16	16
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного закладу	грн.	Розрахунок		6 377	6 377
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	0	46 005	46 005
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис на 2019 рік		46 005	46 005
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання комп'ютерного обладнання	од.	Мережа закладів освіти		16	16
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного	грн.	Розрахунок		2 875	2 875
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		19 423 046,00	19 423 046,00
	обсяг видатків на заміну вікон	грн.	Кошторис на 2019 рік		547 448,00	547 448,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	Кошторис на 2019 рік		3 600 000,00	3 600 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту коридору	грн.	Кошторис на 2019 рік		1 500 000,00	1 500 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту туалетних кімнат	грн.	Кошторис на 2019 рік		750 000,00	750 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту фасаду	грн.	Кошторис на 2019 рік		2 300 000,00	2 300 000,00

	обсяг видатків на капітальний ремонт навчальних кабенетів ЗОШ 93, 54, 65, 162, коридору 2 поверху ЗОШ 93	грн.	Кошторис на 2019 рік		4 542 800,00	4 542 800,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	грн.	Кошторис на 2019 рік		1 524 450,00	1 524 450,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі	грн.	Кошторис на 2019 рік		228 102,00	228 102,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ 28	грн.	Кошторис на 2019 рік		1 280 246,00	1 280 246,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території в ЗОШ 39, 76	грн.	Кошторис на 2019 рік		2 300 000,00	2 300 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт парканів ЗОШ 59, 115	грн.	Кошторис на 2019 рік		850 000,00	850 000,00
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів) в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Мережа закладів освіти		9	9
3	**ефективності**					
	середні витрати на заміну вікон	грн.	Розрахунок		273 724,00	273 724,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	Розрахунок		1 200 000,00	1 200 000,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту коридору	грн.	Розрахунок		1 500 000,00	1 500 000,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту туалетних кімнат	грн.	Розрахунок		375 000,00	375 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 150 000,00	1 150 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт навчальних кабенетів ЗОШ 93, 54, 162, коридору 2 поверху ЗОШ 93	грн.	Розрахунок		1 225 000,00	1 225 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт приміщень	грн.	Розрахунок		508 150,00	508 150,00
	середні витрати на капітальний ремонт будівлі	грн.	Розрахунок		114 051,00	114 051,00
	середні витрати на капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ 28	грн.	Розрахунок		1 300 000,00	1 300 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт асфальтобетенного покриття території в ЗОШ 39, 76	грн.	Розрахунок		1 150 000,00	1 150 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт парканів ЗОШ 59, 115	грн.	Розрахунок		425 000,00	425 000,00
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	грн.	Кошторис на 2019 рік		600 000,00	600 000,00
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 _____ О.Ф. Світлична
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету _____ Л.В. Шапарь
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.