

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління освіти адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Новобаварського району

Харківської міської ради

бюджету)

наказ

Управління фінансів

Новобаварського району

Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

06.07.2018 № 13

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми  
(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,  
гімназіями, колегіумами
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 120 542,632 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 107 185,963 тис. гривень та спеціального фонду – 13 356,669 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України «Про освіту»;  
Закон України «Про загальну середню освіту»;  
Закон України про Державний бюджет на 2018 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;  
Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»;

Розпорядження Харківського міського голови від 13.03.2018 №26 «Про розподіл коштів цільових субвенцій».

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1040/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».

Розпорядження Харківського міського голови від 12.06.2018 №69 «Про розподіл коштів цільових субвенцій»;

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 року №1108/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».

#### 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

#### 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом       |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5              | 6                | 7           |
| 1     | 0611020 | 0921  | Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам  | 107 092,933    | 125,264          | 107 311,227 |
| 2     | 0611020 | 0921  | Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах  | 93,030         | —                | 93,030      |
| 3     | 0611020 | 0921  | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | —              | 150,000          | 150,000     |
| 4     | 0611020 | 0921  | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду) | —              | 474,000          | 474,000     |
| 5     | 0611020 | 0921  | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа»                            | —              | 2 207,088        | 2 207,088   |
| 6     | 0611020 | 0921  | Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів  | —              | 8 000,000        | 8 000,000   |
| 7     | 0611020 | 0921  | Здійснення робіт з енергозбереження за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо                                      | —              | 2 400,317        | 2 400,317   |

|  |  |   |             |            |             |
|--|--|---|-------------|------------|-------------|
|  |  | соціально-економічного розвитку окремих територій |             |            |             |
|  |  | Усього  | 107 185,963 | 13 356,669 | 120 542,632 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  
(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми              | КПКВК   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом       |
|--|---------|----------------|------------------|-------------|
| 1  | 2       | 3              | 4                | 5           |
| Регіональна цільова програма - всього                            |         | 107 185,963    | 13 356,669       | 120 542,632 |
| Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р. | 0611020 | 107 185,963    | 13 356,669       | 120 542,632 |
| ...  |         |                |                  |             |
| Усього   |         | 107 185,963    | 13 356,669       | 120 542,632 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
(тис. грн.)

| № з/п | КПКВК   | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації     | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3  | 4              | 5                      | 6                  |
|       |         | <b>Завдання</b>  |                |                        |                    |
|       | 0611020 | Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам                           |                |                        |                    |
| 1     |         | <b>затрат</b>  | тис. грн..     | Кошторис на 2018 рік   | 107 092,933        |
|       |         | Кількість закладів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:  | од.            | Мережа закладів освіти | 16                 |
|       |         | I ст..   | од.            |                        | 0                  |
|       |         | I-II ст.   | од.            |                        | 2                  |
|       |         | I-III ст.  | од.            |                        | 14                 |
|       |         | Кількість класів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:  | од.            | Мережа закладів освіти | 290                |
|       |         | I ст..   | од.            |                        | 0                  |
|       |         | I-II ст.   | од.            |                        | 17                 |
|       |         | I-III ст.  | од.            |                        | 273                |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу   | од.            | Штатний розпис         | 669,774            |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Штатний розпис         | 104,000            |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів   | од.            | Штатний розпис         | 55,500             |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць робітників   | од.            | Штатний розпис         | 211,000            |
|       |         | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)  | од.            | Штатний розпис         | 1040,274           |
| 2     |         | <b>продукту</b>  |                |                        |                    |
|       |         | кількість учнів які отримують загальну середню освіту  | осіб           | Мережа закладів освіти | 8031               |
| 3     |         | <b>ефективності</b>  |                |                        |                    |
|       |         | витрати на 1 учня який отримує загальну середню освіту   | тис. грн.      |                        | 13,335             |
| 4     |         | <b>якості</b>  |                | x                      |                    |
|       |         | відсоток успішно складеного ДПА  | %              |                        | 100                |
|       | 0611020 | Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах                                     |                |                        |                    |
| 1     |         | <b>затрат</b>  | тис. грн..     | Кошторис на 2018 рік   | 93,030             |
|       |         | витрати на заробітну плату   | тис. грн..     | Кошторис на 2018       | 60,480             |

|   |         |  |            |                        |         |
|---|---------|--|------------|------------------------|---------|
|   |         | асистенту вчителя  |            | рік                    |         |
|   |         | придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів  | тис. грн.. | Кошторис на 2018 рік   | 32,550  |
| 2 |         | <b>продукту</b>  |            |                        |         |
|   |         | кількість учнів з особливими освітніми потребами   | осіб       | Мережа закладів освіти | 7       |
| 3 |         | <b>ефективності</b>  |            |                        |         |
|   |         | витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами   | тис. грн.. |                        | 13,290  |
| 4 |         | <b>якості</b>  |            |                        |         |
|   |         | відсоток охоплення учнів з особливими потребами інклюзивним навчанням  | %          |                        | 100     |
|   | 0611020 | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |            |                        |         |
| 1 |         | <b>затрат</b>  |            |                        |         |
|   |         | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | тис. грн.  | Кошторис на 2018 рік   | 150,000 |
|   |         | придбання комп'ютерів для комп'ютерного класу ЗОШ 127  | тис. грн.  | Кошторис на 2018 рік   | 150,000 |
| 2 |         | <b>продукту</b>  |            |                        |         |
|   |         | кількість установ (закладів) в яких буде придбано обладнання для комп'ютерного класу   | од.        | Розрахунок             | 1       |
|   |         | кількість установ (закладів) в яких потрібне оновлення матеріально-технічної бази  | од.        | Розрахунок             | 7       |
| 3 |         | <b>ефективності</b>  |            |                        |         |
|   |         | середні витрати на оновлення обладнання та предметів довгострокового користування  | тис. грн.  | Розрахунок             | 150,000 |
| 4 |         | <b>якості</b>  |            |                        |         |
|   |         | кількість установ (закладів) в яких буде придбано обладнання для комп'ютерного класу   | од.        | Розрахунок             | 1       |
|   |         | відсоток закладів в яких плануються оновлення матеріально-технічної бази   | %          |                        | 6,25    |
|   | 0611020 | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду)</b> |            |                        |         |
| 1 |         | <b>затрат</b>  |            |                        |         |
|   |         | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | тис. грн.  | Кошторис на 2018 рік   | 474,000 |
|   |         | оснащення закладів з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання  | тис. грн.  | Кошторис на 2018 рік   | 257,000 |
|   |         | придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов                         | тис. грн.  | Кошторис на 2018 рік   | 112,000 |
|   |         | придбання ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи   | тис. грн.  | Кошторис на 2018 рік   | 105,000 |
| 2 |         | <b>продукту</b>  |            |                        |         |
|   |         | кількість установ (закладів) які будуть оснащені засобами  | од.        | Розрахунок             | 1       |

|   |  |   |           |            |         |
|---|--|---|-----------|------------|---------|
|   |  | навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів  |           |            |         |
|   |  | кількість установ (закладів) в яких потрібне оснащення засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів  | од.       | Розрахунок | 14      |
|   |  | кількість установ (закладів) в яких буде придбано пристрої для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов         | од.       | Розрахунок | 3       |
|   |  | кількість установ (закладів) в яких потрібне придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов   | од.       | Розрахунок | 11      |
|   |  | кількість установ (закладів) в яких буде придбані ноутбуки та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи  | од.       | Розрахунок | 6       |
|   |  | кількість установ (закладів) в яких потрібне придбання ноутбуків та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи  | од.       | Розрахунок | 10      |
| 3 |  | <b>ефективності</b>   |           |            |         |
|   |  | середні витрати на оснащені засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів   | тис. грн. | Розрахунок | 257,000 |
|   |  | середні витрати на придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов                             | тис. грн. | Розрахунок | 37,333  |
|   |  | середні витрати на придбання ноутбуків та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи  | тис. грн. | Розрахунок | 17,500  |
| 4 |  | <b>якості</b>   |           |            |         |
|   |  | кількість установ (закладів) в яких планується оснащення засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів  | од.       | Розрахунок | 1       |
|   |  | відсоток закладів в яких плануються оснащення засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів   | %         |            | 7,1     |
|   |  | кількість установ (закладів) в яких планується придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов | од.       | Розрахунок | 3       |
|   |  | відсоток закладів в яких плануються придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з                          | %         |            | 27,27   |

|   |         |  |           |                      |           |
|---|---------|--|-----------|----------------------|-----------|
|   |         | іноземних мов  |           |                      |           |
|   |         | кількість установ (закладів) в яких планується придбання ноутбуків та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи | од.       | Розрахунок           | 6         |
|   |         | відсоток закладів в яких плануються придбання ноутбуків та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи            | %         |                      | 37,5      |
|   | 0611020 | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа»</b>      |           |                      |           |
| 1 |         | <b>затрат</b>  |           |                      |           |
|   |         | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | тис. грн. | Кошторис на 2018 рік | 2 207,088 |
|   |         | придбання меблі для навчальних кабінетів початкової школи  | тис. грн. | Кошторис на 2018 рік | 816,622   |
|   |         | придбання дидактичних матеріалів для початкової школи  | тис. грн. | Кошторис на 2018 рік | 816,622   |
|   |         | комп'ютерне обладнання для початкової школи  | тис. грн. | Кошторис на 2018 рік | 573,844   |
| 2 |         | <b>продукту</b>  |           |                      |           |
|   |         | кількість установ (закладів) в які буде придбано меблі для початкової школи  | од.       | Розрахунок           | 16        |
|   |         | кількість установ (закладів) в які буде придбано дидактичні матеріали для початкової школи   | од.       | Розрахунок           | 16        |
|   |         | кількість установ (закладів) в які буде придбано комп'ютерне обладнання для початкової школи   | од.       | Розрахунок           | 16        |
| 3 |         | <b>ефективності</b>  |           |                      |           |
|   |         | середні витрати на придбання меблі для початкової школи  | тис. грн. | Розрахунок           | 51,039    |
|   |         | середні витрати на придбання дидактичних матеріалів для початкової школи   | тис. грн. | Розрахунок           | 51,039    |
|   |         | середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для початкової школи   | тис. грн. | Розрахунок           | 35,865    |
| 4 |         | <b>якості</b>  |           |                      |           |
|   |         | кількість установ (закладів) в які буде придбано меблі для початкової школи  | од.       | Розрахунок           | 16        |
|   |         | відсоток закладів в яких плануються придбання меблі для початкової школи   | %         |                      | 100       |
|   |         | кількість установ (закладів) в які буде придбано дидактичні матеріали для початкової школи   | од.       | Розрахунок           | 16        |
|   |         | відсоток закладів в яких плануються придбання дидактичних матеріалів для початкової школи  | %         |                      | 100       |
|   |         | кількість установ (закладів) в які буде придбано комп'ютерне обладнання для початкової школи   | од.       | Розрахунок           | 16        |
|   |         | відсоток установ (закладів) в які буде придбано комп'ютерне обладнання для початкової школи  | %         |                      | 100       |
|   | 0611020 | <b>Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів</b>  |           |                      |           |
| 1 |         | <b>затрат</b>  |           |                      |           |
|   |         | обсяг видатків на капітальний ремонт   | тис. грн. | Кошторис на 2018 рік | 8 000,000 |
|   |         | заміна вікон   | тис. грн. | Кошторис на 2018 рік | 2 270,000 |
|   |         | ремонт покрівлі  | тис. грн. | Кошторис на 2018 рік | 5 500,000 |
|   |         | капітальний ремонт туалетних кімнат  | тис. грн. | Кошторис на 2018 рік | 230,000   |
| 2 |         | <b>продукту</b>  |           |                      |           |




| Код | Найменування джерел надходжень        | КПК ВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|--------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |                                       |        | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |        | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |   |
|     | ...                                   |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 2                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...                                   |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

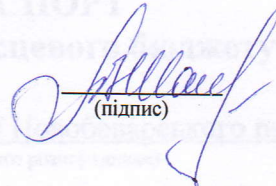
Начальник управління освіти адміністрації  
Новобаварського району Харківської міської ради

  
(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)