

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)

29.10.2018 №173а / 24

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми
(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 125 258 810,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 114 354,323 тис. гривень та спеціального фонду – 10 904 487,00 тис. 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 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 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 року №1219/18 «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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам	113 291,144	125,264	113 416,408
2	0611020	0921	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	93,030	—	93,030
3	0611020	0921	Придбання предметів, обладнання, матеріалів (дидактичних матеріалів) для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа»	970,149	—	970,149
4	0611020	0921	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	—	586,567	586,567
5	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
6	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа»	—	1 018,656	1 018,656
7	0611020	0921	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх	—	8 700,000	8 700,000

		навчальних закладів			
		Усього	114 354,323	10 904,487	125 258,810

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		114 354,323	13 304,804	127 659,127
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	0611020	114 354,323	13 304,804	127 659,127
...				
Усього		114 354,323	13 304,804	127 659,127

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
		Завдання			
	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам			
1		затрат	тис. грн..	Кошторис на 2018 рік	113 416,408
		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		продукту			
		кількість учнів які отримають загальну середню освіту	осіб	Мережа закладів освіти	8031
3		ефективності			
		витрати на 1 учня який отримує загальну середню освіту	тис. грн.		14,122
4		якості		x	
		відсоток успішно складеного ДПА	%		100
	0611020	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах			
1		затрат	тис. грн..	Кошторис на 2018 рік	93,030
		витрати на заробітну плату асистенту вчителя	тис. грн..	Кошторис на 2018 рік	60,480

		придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів	тис. грн..	Кошторис на 2018 рік	32,550
2		продукту			
		кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Мережа закладів освіти	7
3		ефективності			
		витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	тис. грн..		13,290
4		якості			
		відсоток охоплення учнів з особливими потребами інклюзивним навчанням	%		100
	0611020	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	148,800
		придбання комп'ютерів для ЗОШ 127	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	148,800
2		продукту			
		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		ефективності			
		середні витрати на оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	148,800
4		якості			
		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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду)			
1		затрат			
		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		продукту			
		кількість установ (закладів) які будуть оснащені засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та	од.	Розрахунок	1

		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		ефективності			
		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		якості			
		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 іноземних мов	%		27,27
		кількість установ (закладів) в яких	од.	Розрахунок	6

		планується придбання ноутбуків та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи			
		відсоток закладів в яких плануються придбання ноутбуків та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи	%		37,5
	0611020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, дидактичних матеріалів на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа»			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	2 426,372
		придбання меблі для навчальних кабінетів початкової школи	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	970,149
		придбання дидактичних матеріалів для початкової школи	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	970,149
		комп'ютерне обладнання для початкової школи	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	486,074
2		продукту			
		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		ефективності			
		середні витрати на придбання меблі для початкової школи	тис. грн.	Розрахунок	60,634
		середні витрати на придбання дидактичних матеріалів для початкової школи	тис. грн.	Розрахунок	60,634
		середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для початкової школи	тис. грн.	Розрахунок	30,380
4		якості			
		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	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	8 700,000
		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
		капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	700,000
2		продукту			

		кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.		10
3		ефективності			
		середні витрати на заміну вікон	тис. грн..	Розрахунок	454,000
		середні витрати на ремонт покрівлі	тис. грн..	Розрахунок	550,000
		середні витрати на ремонт туалетних кімнат	тис. грн..	Розрахунок	230,000
		середні витрати на ремонт фасаду	тис. грн..	Розрахунок	700,000
4		якості			
		кількість закладів які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	6
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		62,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

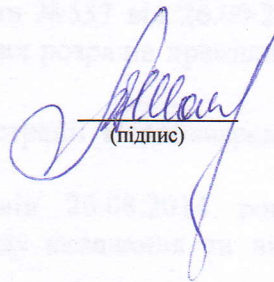
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(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)