



У К Р А І Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



АДМІНІСТРАЦІЯ НОВОБАВАРСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

вул. Ярославська, 21, м. Харків, 61052

тел. +38(057)712-20-78, факс +38(057)734-94-30,

E-mail okt_ukr@ukr.net, сайт: <http://www.oktyabrskiy-ruo.edu.kh.ua>, код ЄДРПОУ 02146311

20.05.2020 № 01-28/ *805-20*

на № _____

Директору Департаменту у справах
інформації та зв'язків з громадкістю
Юрію СИДОРЕНКО

Шановний Юрію Сергійовичу!

Адміністрація Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради надає для розміщення на сайті паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік у новій редакції:

- КТПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- КТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)»;
- КТПКВК МБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій».

Начальник Управління освіти
адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради



Олена СВІТЛИЧНА



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ



АДМІНІСТРАЦІЯ НОВОБАВАРСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

20.05.2020 № 38-р

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2020 рік
у новій редакції


На виконання ст. ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, керуючись наказами Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 р. № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 р. № 2081/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», розпорядження Харківського міського голови від 23.04.2020 № 81 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступні паспорт бюджетної програми на 2020 рік, що додається у новій редакції:

- за КТПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- за КТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»;
- за КТПКВК МБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій ».

Начальник управління освіти
адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради

 О.Ф. СВІТЛИЧНА

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

20.05.2020 № 38-Г

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------|
| 1 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 02146311 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 02146311 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20201100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **87 698 916 гривень**
у тому числі загального фонду - **80 682 337 гривень**
та спеціального фонду - **7 016 579 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про дошкільну освіту»;
Закон України про Державний бюджет на 2020 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.;
Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 р. № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»;
Розпорядження Харківського міського голови від 19.12.2019 №178 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства";
Рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 р. № 2081/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»;
Розпорядження Харківського міського голови від 23.04.2020 №81 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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 дошкільними навчальними закладами усіх типів і форми власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти. |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|--------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі: | 80 618 725 | 6 485 179 | 87 103 904 |
| 1.1 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання) | 841 914 | | 841 914 |
| 2 | Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами | 63 612 | 31 400 | 95 012 |
| 3 | Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів | | 500 000 | 500 000 |
| Усього | | 80 682 337 | 7 016 579 | 87 698 916 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | 80 682 337 | 7 016 579 | 87 698 916 |
| | Усього | 80 682 337 | 7 016 579 | 87 698 916 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | кошторис на 2020 рік | 80 618 725 | 6 485 179 | 87 103 904 |
| | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | мережа закладів освіти | 15 | | 15 |
| | кількість груп | од. | мережа закладів освіти | 124 | | 124 |
| | всього середньорічне число ставок/штатних | од. | штатний розпис | 773,91 | | 773,91 |

| | | | | | | |
|--|---|------|------------------------|---------|---------|---------|
| | середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 339,86 | | 339,86 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 15,00 | | 15,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 196,05 | | 196,05 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 223,00 | | 223,00 |
| | загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання) | грн. | кошторис на 2020 рік | 841 914 | | 841 914 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні | осіб | мережа закладів освіти | 2 976 | | 3 055 |
| | кількість дітей від 2 до 6 років | осіб | статистичні дані | 5 109 | | 5 109 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахунок | 27 090 | 2 179 | 29 269 |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання) | % | кошторис на 2020 рік | 100 | | 100 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | розрахунок | 59,8 | | 59,8 |
| Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами | | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | кошторис на 2020 рік | 63 612 | 31 400 | 95 012 |
| | витрати на оплату праці | грн. | кошторис на 2020 рік | 63 612 | | 63 612 |
| | придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку | грн. | кошторис на 2020 рік | | 31 400 | 31 400 |
| 2 | продукту | | | | | 0 |
| | кількість дітей з особливими освітніми | осіб | мережа закладів освіти | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на 1 дитину з особливими освітніми | грн. | розрахунок | 15 903 | 7 850 | 23 753 |
| | | | | | | 0 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей з особливими | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів | | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | кошторис на 2020 рік | | 500 000 | 500 000 |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт басейну | грн. | кошторис на 2020 рік | | 500 000 | 500 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт басейну | од. | мережа закладів освіти | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на капітальний ремонт басейну | грн. | розрахунок | | 500 000 | 500 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт басейну | % | розрахунок | | 100 | 100 |

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО
Секретарем виконавчого органу управління фінансів-
фінансово-бюджетної діяльності
Новобаварського району Департаменту бюджету
Фінансів Харківської міської ради
Діп. Висоцький



(підпис)
(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали/ім'я, прізвище)

О.М. Нестулій
(ініціали/ім'я, прізвище)