



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 МБРС

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0600000	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146311 (код за ЄДРПОУ)
0610000	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146311 (код за ЄДРПОУ)
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	202011100000 (код за бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **157 430 029 гривень**
у тому числі загального фонду - **148 036 731 гривень**
та спеціального фонду - **9 393 298 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 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 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.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 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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	146 569 800	102 690	146 672 490
1.1	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	1 263 841		1 263 841
2	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	334 807	156 000	490 807
3	Спрямування видатків за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади освіти	632 570		632 570
4	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин за рахунок освітньої субвенції	10 630		10 630
5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)	488 924		488 924

	Забезпечити придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		500 000	500 000
7	Придбання обладнання для їдальні (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (співфінансування за рахунок місцевого бюджету)		371 341	371 341
8	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)		263 267	263 267
9	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		5 000 000	5 000 000
10	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету		3 000 000	3 000 000
Усього		148 036 731	9 393 298	157 430 029

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	148 036 731	9 393 298	157 430 029
	Усього	148 036 731	9 393 298	157 430 029

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 2020 рік	146 569 800	102 690	146 672 490
	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	1148,81	0,00	1148,81
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	798,31		798,31
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	48,50		48,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	75,50		75,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	226,50		226,50
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	грн.	кошторис на 2020 рік	1 263 841		1 263 841
2	продукту					
	кількість учнів які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа закладів освіти	8404		8313
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	17 440	12	17 452
	відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	%	кошторис на 2020 рік	100		100
4	якості					
	відсоток успішно складеного ДПА	%		100		100
Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами						
1	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік	334 807	156 000	490 807
	витрати на оплату праці	грн.	кошторис на 2020 рік	334 807		334 807
	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	кошторис на 2020 рік		156 000	156 000
2	продукту					
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Мережа закладів освіти	49	49	49
3	ефективності					
	витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	6 833	3 184	10 017
4	якості					

	відсоток охоплення учнів з особливими потребами інклюзивним навчанням	%		100		100
Спримування видатків за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади освіти						
1	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік	632 570		632 570
	видатки на приватні заклади освіти	грн.	кошторис на 2020 рік	632 570		632 570
2	продукту					
	кількість учнів які отримують загальну середню освіту	осіб	Мережа закладів освіти	193		193
3	ефективності					
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	3 278		3 278
4	якості					
	відсоток охоплення учнів	%		100		100
Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин за рахунок освітньої субвенції						
1	затрат			10 630	0	10 630
	обсяг видатків для придбання дидактичних	грн.	кошторис на 2020 рік	10 630		10 630
2	продукту					
	кількість класів в які буде придбано	од.	Розрахунок	35		35
3	ефективності					
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	304		304
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	%		100		100
Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)						
1	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік	488 924	0	488 924
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік	188 048		188 048
	обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік	300 876		300 876
2	продукту					
	кількість класів для яких планується придбання засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів	од.	Мережа закладів освіти	135		135
	кількість учнів для яких планується придбання сучасних меблів для початкових класів	осіб	Мережа закладів освіти	3 871		3 871
3	ефективності					
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	1 393		1 393
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	78		78
4	якості					
	відсоток класів для яких планується придбання засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів	%		100		100
	відсоток учнів для яких планується придбання сучасних меблів для початкових класів	%		100		100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету						
1	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік	0	500 000	500 000
	обсяг видатків для придбання природно-математичних кабінетів (кабінет хімії)	грн.	кошторис на 2020 рік		300 000	300 000
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерний клас)	грн.	кошторис на 2020 рік		200 000	200 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в які буде придбано природно-математичний кабінет (кабінет хімії)	од.	Мережа закладів освіти		1	1
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерний клас)	од.	Мережа закладів освіти		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання природно-математичних кабінетів (кабінет хімії)	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного закладу (комп'ютерний клас)	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
4	якості					
	відсоток закладів в яких планується придбання природно-математичних кабінетів	%			100	100
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання	%			100	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету (співфінансування)						
1	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік	0	371 341	371 341
	обсяг видатків для придбання обладнання для їдальні (харчоблоків)	грн.	кошторис на 2020 рік		371 341	371 341
2	продукту					

	кількість установ (закладів) для яких буде придбано обладнання для їдалень (харчоблоків)	од.	Мережа закладів освіти		9	9
3	ефективності середні витрати на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)	грн.	Розрахунок		41 260	41 260
4	якості відсоток закладів в яких планується придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)	%			100	100
Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)						
1	затрат обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік	0	263 267	263 267
2	продукту кількість установ (закладів) в яких здійснено придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	од.	Мережа закладів освіти		16	16
3	ефективності середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного закладу	грн.	Розрахунок		16 454	16 454
4	якості відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	%			100	100
Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду						
1	затрат обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	кошторис на 2020 рік	0	5 000 000	5 000 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту фасаду	грн.	кошторис на 2020 рік		600 000	600 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту туалетних кімнат	грн.	кошторис на 2020 рік		1 500 000	1 500 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту туалетних кімнат	грн.	кошторис на 2020 рік		2 900 000	2 900 000
2	продукту кількість установ (закладів) в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Мережа закладів освіти		6	6
3	ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	Розрахунок		600 000	600 000
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту туалетних кімнат	грн.	Розрахунок		725 000	725 000
4	якості відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%			100	100
Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету						
1	затрат обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі та фасаду	грн.	кошторис на 2020 рік	0	3 000 000	3 000 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту кабінету хімії	грн.	кошторис на 2020 рік		2 500 000	2 500 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту кабінету хімії	грн.	кошторис на 2020 рік		500 000	500 000
2	продукту кількість установ (закладів) в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Мережа закладів освіти		2	2
3	ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі та фасаду	грн.	Розрахунок		2 500 000	2 500 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту кабінету хімії	грн.	Розрахунок		500 000	500 000
4	якості відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%			100	100

Начальник управління освіти адміністрації
Новобузького району Харківської міської ради

(підпис)

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

Заступник начальника управління фінансів-
інформаційних технологій та бюджету
Новобузького району Департаменту бюджету
фінансів Харківської міської ради

(підпис)

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

