

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)

дд.06.10.20 157-1

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. 0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	159 991 904 гривень
у тому числі загального фонду -	149 177 553 гривень
та спеціального фонду -	10 814 351 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.;

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 02.06.2020 №104 «Про розподіл коштів субвенції із державного бюджету».

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:

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	147 710 622	102 690	147 813 312
1.1	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплостачання)	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" за рахунок освітньої субвенції	1 140 822		1 140 822

	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)	488 924		488 924
7	Забезпечити придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		500 000	500 000
8	Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		806 764	806 764
7	Придбання обладнання для їдалень (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" за рахунок освітньої субвенції		614 289	614 289
9	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)		263 267	263 267
10	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		5 000 000	5 000 000
11	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету		3 000 000	3 000 000
Усього		149 177 553	10 814 351	159 991 904

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

№ 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	149 177 553	10 814 351	159 991 904
	Усього	149 177 553	10 814 351	159 991 904

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 2020 рік	147 710 622	102 690	147 813 312
	Кількість закладів (за ступенями шкіл).	од.	мережа закладів освіти	16	0	16
	Всього, в тому числі:	од.		0		0
	I ст.	од.		2		2
	II ст.	од.		14		14
	III ст.	од.				
	Кількість класів (за ступенями шкіл).	од.	мережа закладів освіти	306	0	306
	Всього, в тому числі:	од.		0		0
	I ст.	од.		18		18
	II ст.	од.		288		288
	III ст.	од.				
	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 тепlopостачання)	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	17 576	12	17 588
	відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата тепlopостачання)	%	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

	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
Спрямування витратків 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" за рахунок освітньої субвенції						
1	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік	1 140 822	0	1 140 822
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік	438 778		438 778
	обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік	702 044		702 044
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	3 250		3 250
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	181		181
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
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
--	---	--	-----	--	-----

Забезпечити 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					0
	відсоток закладів в яких планується придбання природно-математичних кабінетів	%			100	100
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання	%			100	100

Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

1	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік	0	806 764	806 764
	обсяг видатків для придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)	грн.	кошторис на 2020 рік		806 764	806 764
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		89 640	89 640
4	якості					0
	відсоток закладів в яких планується придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)	%			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 їдалень (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					0
	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" за рахунок освітньої субвенції

1	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік	0	614 289	614 289
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік		614 289	614 289
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в яких буде 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		38 393	38 393
4	якості					0
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	%			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	0	263 267	263 267
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік		263 267	263 267

	продукту					
	кількість установ (закладів) в яких буде 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	грн.	кошторис на 2020 рік	0	5 000 000	5 000 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	кошторис на 2020 рік		600 000	600 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту фасаду	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	грн.	кошторис на 2020 рік	0	3 000 000	3 000 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі та фасаду	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	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
Новобаварського району Харківської міської ради

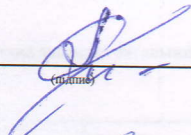
ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління фінансів-
начальник відділу бюджету
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради

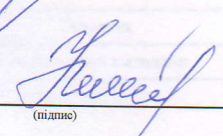
Дата погодження

М.П.





(підпис)



(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М. Нестулій
(ініціали/ініціал, прізвище)