

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 адміністрації

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

31.08.2020 № 134-р

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	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	202011100000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 324 046 гривень
у тому числі загального фонду - 147 845 954 гривень
та спеціального фонду - 13 478 092 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 р. № 2215/20 «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».

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:	145 995 301	102 690	146 097 991
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	1 204 340		1 204 340
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	702 044	438 778	1 140 822

	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)	300 876	188 048	488 924
	Забезпечити придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		362 500	362 500
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)		345 756	345 756
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		5 200 000	5 200 000
Усього		147 845 954	13 478 092	161 324 046

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	147 845 954	13 478 092		161 324 046
Усього		147 845 954	13 478 092		161 324 046

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	145 995 301	102 690	146 097 991
	Кількість закладів (за ступенями шкіл).	од.	мережа закладів освіти	16	0	16
	Всього, в тому числі:					
	I ст.	од.		0		0
	II ст.	од.		2		2
	III ст.	од.		14		14
	Кількість класів (за ступенями шкіл).	од.	мережа закладів освіти	306	0	306
	Всього, в тому числі:					
	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	17 372	12	17 384
	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

	продукту					
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Мережа закладів освіти	49	49	49
	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 видатків за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади освіти						
1	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік	1 204 340		1 204 340
	видатки на приватні заклади освіти	грн.	кошторис на 2020 рік	1 204 340		1 204 340
2	продукту					
	кількість учнів які отримають загальну середню освіту	осіб	Мережа закладів освіти	193		193
3	ефективності					
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	6 240		6 240
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					0
	кількість класів в які буде придбано	од.	Розрахунок	35		35
3	ефективності					0
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	304		304
4	якості					0
	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	702 044	0	702 044
	обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік	702 044		702 044
2	продукту					
	кількість учнів для яких планується придбання сучасних меблів для початкових класів	осіб	Мережа закладів освіти	3 871		3 871
3	ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	181		181
4	якості					
	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	300 876	0	300 876
	обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік	300 876		300 876
2	продукту					
	кількість учнів для яких планується придбання сучасних меблів для початкових класів	осіб	Мережа закладів освіти	3 871		3 871
3	ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	78		78
4	якості					
	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	362 500	362 500
	обсяг видатків для придбання природно-математичних кабінетів (кабінет хімії)	грн.	кошторис на 2020 рік		362 500	362 500
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в які буде придбано природно-математичний кабінет (кабінет хімії)	од.	Мережа закладів освіти		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання природно-математичних кабінетів (кабінет хімії)	грн.	Розрахунок		362 500	362 500
4	якості					0
	відсоток закладів в яких планується придбання природно-математичних кабінетів	%			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
	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	345 756	345 756
	обсяг видатків для придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)	грн.	кошторис на 2020 рік		345 756	345 756
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		38 417	38 417
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	1 053 067	1 053 067
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік		614 289	614 289
	обсяг видатків на придбання засобів навчання (проекторів) для учнів початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік		438 778	438 778
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	од.	Мережа закладів освіти		16	16
	кількість класів для яких планується придбання засобів навчання (проекторів) для учнів початкових класів	од.	Мережа закладів освіти		135	135
3	ефективності					
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного закладу	грн.	Розрахунок		38 393	38 393
	середні витрати на один клас на придбання засобів навчання (проекторів) для учнів початкових класів	грн.	Розрахунок		3 250	3 250
4	якості					
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання, проекторів 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	451 315	451 315
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік		263 267	263 267
	обсяг видатків на придбання засобів навчання (проекторів) для учнів початкових класів	грн.	кошторис на 2020 рік		188 048	188 048
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	од.	Мережа закладів освіти		16	16
	кількість класів для яких планується придбання засобів навчання (проекторів) для учнів початкових класів	од.	Мережа закладів освіти		135	135
3	ефективності					
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного закладу	грн.	Розрахунок		16 454	16 454
	середні витрати на один клас на придбання засобів навчання (проекторів) для учнів початкових класів	грн.	Розрахунок		1 393	1 393
4	якості					
	відсоток закладів в яких планується придбання комп'ютерного обладнання, проекторів 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	5 200 000	5 200 000
	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		900 000	900 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту паркану	грн.	кошторис на 2020 рік		900 000	900 000
	обсяг видатків на встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП)	грн.	кошторис на 2020 рік		600 000	600 000
	обсяг видатків на проведення капітального асфальтового покриття	грн.	кошторис на 2020 рік		300 000	300 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Мережа закладів освіти		5	5
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		450 000	450 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту паркану	грн.	Розрахунок		900 000	900 000
	середні витрати на встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП)	грн.	Розрахунок		600 000	600 000
	середні витрати на встановлення капітальний ремонт асфальтового покриття	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
4	якості					
	відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%			100	100

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

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

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

(підпис)

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

