ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2019 N 75

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (код) — Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (код) — Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 (код) — 0921 (КФКВК) — Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 192 082 132 гривень, у тому числі

загального фонду - 188 472 942 гривень

спеціального фонду - 3 609 190 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм». Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " (зі змінами). Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради. Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 склакання № 1448/19 від 27.02.2018 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" від 28.11.2018 № 1282/18".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізція бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної 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 закладами загальної освіти |
| | |

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 освіти | 184 963 587 | 2 057 490 | 187 021 077 |
| 2 | Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах | 471 864 | | 471 864 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 рік | 3 037 491 | | 3 037 491 |
| 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 51 700 | 51 700 |
| 5 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Усього | 188 472 942 | 3 609 190 | 192 082 132 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки | 188 472 942 | 3 609 190 | 192 082 132 |
| | Усього | 188 472 942 | 3 609 190 | 192 082 132 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної освіти | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн | кошторис | 188 001 078 | 2 057 490 | 190 058 568 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | мережа | 20 | | 20 |
| | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | мережа | 433 | | 433 |
| | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі | од. | штатний розпис | 1667,287 | 12,622 | 1679,909 |
| | педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 1121,657 | 10,622 | 1132,279 |
| | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | штатний розпис | 67,5 | | 67,5 |
| | спеціалістів | од. | штатний розпис | 120,88 | 2 | 122,88 |
| | робітників | од. | штатний розпис | 357,25 | | 357,25 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | Кількість учнів, які отримають загальну середню освіту | осіб | звітність | 12072 | | 12072 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня | грн | розрахунок | 15322 | | 15322 |
| | діто-дні відвідування | днів | розрахунок | 1810800 | | 1810800 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | кулькість днів відвідування | днів | звітність | 150 | | 150 |
| | Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами | грн | кошторис | 471 864 | | 471 864 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість учнів з особливими освітніми потребами | осіб | мережа | 19 | | 19 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами | грн | розрахунок | 24835 | | 24835 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн | кошторис | | 51 700 | 51700 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість установ, в які планується придбати підручники | од. | розрахунок | | 11 | 11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на придбання підручників в 1 установі | грн | розрахунок | | 4700 | 4700 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | % | розрахунок | | 100 | 100 |
| | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів | грн | кошторис | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт | од. | розрахунок | | 3 | 3 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту | грн | розрахунок | | 500 000 | 500 000 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | відсоток виконання ремонтних робіт | % | розрахунок | | 100 | 100 |
| | | | | | | |

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради _____ (підпис) С.І.Логачова (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Зосп. Начальник Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради _____ (підпис) О.О.Трифонова (ініціали та прізвище)

Дата погодження 12.03.

МП