

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)

22.03.2019 N 89

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0600000</u> (код)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0610000</u> (код)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0611020</u> (код)	<u>0921</u> (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 -		193 268 943 гривень, у тому числі
	загального фонду -		189 096 054 гривень
	спеціального фонду -		4 172 889 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 скликання № 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". Розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019 № 32 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної освіти
2	Забезпечити придбання дидактичних матеріалів та природничо-математичних кабінетів за рахунок коштів освітньої субвенції та співфінансування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	185 586 699	2 057 490	187 644 189
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		615 399	615 399
5	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 500 000	1 500 000
	Усього	189 096 054	4 172 889	193 268 943

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	189 096 054	4 172 889	193 268 943
	Усього	189 096 054	4 172 889	193 268 943

11. Результативні показники бюджетної програми

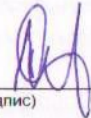
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної освіти					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн	кошторис	188 001 078	2 057 490	190 058 568
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	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
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн	кошторис	623 112		623 112
2	продукту					
	Кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	звітність	12072		12072
	Кількість установ, в які планується придбати дидактичні матеріали	од.	розрахунок	9		9
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	15373		15373
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1810800		1810800
	Середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в 1 установі	грн	розрахунок	69 234,67		69 234,67
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	150		150
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичного матеріалу	%	розрахунок	100		100

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 (підручників)	грн	кошторис		51 700	51 700
	Обсяг видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	грн	кошторис		563 699	563 699
2	продукту					
	кількість установ, в які планується придбати підручники	од.	розрахунок		11	11
	Кількість установ, які будуть оснащені засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів	од.	розрахунок		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання підручників в 1 установі	грн	розрахунок		4 700,00	4 700,00
	середні витрати на оснащення засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів в одній установі	грн	розрахунок		281 849,50	281 849,50

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)

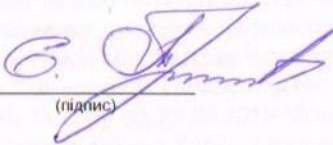
С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Начальник управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

О.О.Трифорова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

22.03.2019

