

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)

28.08.2019

N 185

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 - | | <u>207 563 784 гривень, у тому числі</u> |
| | | загального фонду - | <u>196 753 374 гривень</u> |
| | | спеціального фонду - | <u>10 810 410 гривень.</u> |

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 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання № 1680/19 від 21.08.2019 "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 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 природнично-математичних кабінетів за рахунок коштів освітньої субвенції та співфінансування |
| 3 | Забезпечити придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" в 2019 році |
| 4 | Забезпечити передачу освітньої субвенції приватним закладам загальної середньої освіти денної форми навчання |
| 5 | Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 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 | 189 839 875 | 2 057 490 | 191 897 365 |
| 2 | Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах | 356 247 | 115 617 | 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 | | 1 425 453 | 1 425 453 |
| 5 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 6 122 478 | 6 122 478 |
| 6 | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування | 2 023 121 | 1 089 372 | 3 112 493 |
| 7 | Забезпечити видатки на оплату праці педагогічних працівників приватних закладів денної форми навчання | 1 496 640 | | 1 496 640 |
| | Усього | 196 753 374 | 10 810 410 | 207 563 784 |

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 | 196 753 374 | 10 810 410 | 207 563 784 |
| | Усього | 196 753 374 | 10 810 410 | 207 563 784 |

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 | 191 900 747 | 2 057 490 | 193 958 237 |
| | 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 |
| | Обсяг видатків на придбання журналів | грн | кошторис | 53 510 | | 53 510 |
| | Обсяг видатків на встановлення АПС | грн | кошторис | 300 000 | | 300 000 |
| 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 |
| | Кількість установ, в які планується придбати журнали | од. | розрахунок | 20 | | 20 |
| | Кількість установ, в яких планується встановити АПС | од. | розрахунок | 2 | | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня | грн | розрахунок | 15 726 | | 15 726 |
| | діто-дні відвідування | днів | розрахунок | 1 810 800 | | 1 810 800 |
| | Середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в 1 установі | грн | розрахунок | 69 234,67 | | 69 234,67 |
| | Середні витрати на придбання журналів в 1 установі | грн | розрахунок | 2 675,50 | | 2 675,50 |
| | Середні витрати на встановлення АПС в 1 закладі | грн | розрахунок | 150 000 | | 150 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | звітність | 150 | | 150 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------------|---------|---------|---------|
| | Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичного матеріалу | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| | Відсоток виконання обсягу видатків на придбання журналів | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| | Відсоток виконання робіт по встановленню АПС | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами | грн | кошторис | 356 244 | 115 617 | 471 861 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість учнів з особливими освітніми потребами | осіб | мережа | 19 | 19 | 38 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами | грн | розрахунок | 18 750 | 6 085 | 24 835 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами | % | розрахунок | 100 | 100 | 200 |
| 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 |
| | Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для закладів освіти | грн | кошторис | | 660 054 | 660 054 |
| | Обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання | грн | кошторис | | 150 000 | 150 000 |
| 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 |
| | Кількість установ, в які буде придбано комп'ютерне обладнання | од. | розрахунок | | 4 | 4 |
| | Кількість установ, в які планується придбати мультимедійне обладнання | од. | розрахунок | | 1 | 1 |
| 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 погібленого вивчення природничих та математичних предметів в одній установі | грн | розрахунок | | 281 849,50 | 281 849,50 |
| | середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в одній установі | грн | розрахунок | | 165 014 | 165 014 |
| | Середні витрати на придбання мультимедійного обладнання в 1 установі | грн | розрахунок | | 150 000 | 150 000 |
| 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 | | 6 122 478 | 6 122 478 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт | од. | розрахунок | | 8 | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту | грн | розрахунок | | 765 310 | 765 310 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконання ремонтних робіт | % | розрахунок | | 100 | 100 |
| Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання дидактичного матеріалу | грн | кошторис | 778 123 | | 778 123 |
| | Обсяг видатків на придбання сучасних меблів | грн | кошторис | 1 244 998 | | 1 244 998 |
| | Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання | грн | кошторис | | 1 089 372 | 1 089 372 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість установ, в які будуть придбані дидактичні матеріали | од. | розрахунок | 20 | | 20 |
| | Кількість установ, в які планується придбати меблі для навчальних кабінетів початкової школи | од. | розрахунок | 19 | | 19 |
| | Кількість установ, в які планується придбати комп'ютерне обладнання для навчальних кабінетів початкової школи | од. | розрахунок | | 20 | 20 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|------------|-----------|--------|-----------|
| | середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в 1 установі | грн | розрахунок | 38 906 | | 38 906 |
| | середні витрати на придбання меблів в 1 установі | грн | розрахунок | 65526 | | 65 526 |
| | середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в 1 установі | грн | розрахунок | | 54 469 | 54 469 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичного матеріалу, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечити видатки на оплату праці педагогічних працівників приватних закладів денної форми навчання | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату праці | грн | кошторис | 1 496 640 | | 1 496 640 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість приватних закладів освіти денної форми навчання | од. | розрахунок | 2 | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати освітньої субвенції на 1 заклад | грн | розрахунок | 748 320 | | 748 320 |
| | якості | | | | | |
| | відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання | % | розрахунок | 100 | | 100 |

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради



(Handwritten signature)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету
фінансів Харківської міської ради



(Handwritten signature)

О.О.Трифоновна

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 28.08.2019

МП