

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)

23.12.2019 N 281

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 - 211 486 539 гривень, у тому числі
загального фонду - 199 533 238 гривень
спеціального фонду - 11 953 301 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 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання № 1886/19 від 18.12.2019 "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

N 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

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	192 619 739	2 057 490	194 677 229
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		1 446 371	1 446 371
5	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 244 451	7 244 451
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	199 533 238	11 953 301	211 486 539

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	199 533 238	11 953 301	211 486 539
	Усього	199 533 238	11 953 301	211 486 539

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					
	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
	Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01 01 2019	грн	кошторис	3 037 491		3 037 491
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
	Оплата кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01 01 2019	грн	розрахунок	3 037 491		3 037 491
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	15 956		15 956
	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
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	%	звітність	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	19
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	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		563 599	563 599
	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
	Обсяг видатків на придбання засобу дистанційної передачі даних (модем)	грн	кошторис		21 018	21 018
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
	Кількість установ, в які планується придбати засіб дистанційної передачі даних (модем)	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		281 799,50	281 799,50
	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
	Середні витрати на придбання засобу дистанційної передачі даних (модем) в 1 установі	грн	розрахунок		21 018	21 018
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		7 244 451	7 244 451
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		905 556	905 556
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		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




(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



Дата погодження 23.12.2019
МП