

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.01.2020 N 85

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02146340

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146340

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

20201100000

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)

(групами)

0611020 1020 0921

(код 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 -

218 649 081 гривень, у тому числі

загального фонду - 215 488 603 гривень

спеціального фонду - 3 160 478 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 місцевого бюджету" (зі змінами). Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради. 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

Ціль державної політики

№ з/п	
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	Завдання				
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	213 621 034	3 042 878	216 663 912
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	223 496	14 117	237 613
2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	221 940	117 600	339 540
3	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	1 645 629		1 645 629
	Усього	215 488 603	3 160 478	218 649 081

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	215 488 603	3 160 478	218 649 081
	Усього	215 488 603	3 160 478	218 649 081

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					7
	1 затрат					
	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа	20		20
	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа	440		440

	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	1715,11	11,189	1726,299
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	◆ 1154,23	9,189	1163,419
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	67,5		67,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	138,38	2	140,38
	робітників	од.	штатний розпис	355		355
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	кошторис	223 496	14 117	237 613
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	звітність	12405		12405
	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно Єдиного загальноосвітнього словнику ДК 021:2015	од.	розрахунок до кошторису	1	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	17 221		17 221
	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного загальноосвітнього словнику ДК 021:2015	грн	розрахунок	223 496	14 117	237 613
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	150		150
	рівень виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	%	розрахунок	100	100	100
2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах					
1	заграт					
	обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн	кошторис	221940	117 600	339 540
2	продукту					
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	27	27	27
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн	розрахунок	8220	4356	12576
4	якості					
	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100	100	100

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік

3						
1 заграт						
Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	грн	кшторис	1645629			1645629
2 якості						
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	%	звітність	100			100

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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 20.01.2020
МП



(підпис)

С.І.ЛОТЯЧОВА
(підпис та прізвище)

(підпис)



О.О.ПРИФОНОВА
(підпис та прізвище)