

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)  
12.03.2020 N 31

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

02148340

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

02148340

0611020

1020

0921

групами)

20207100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код типової 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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

загального фонду -  
спеціального фонду -

232 870 907 гривень, у тому числі  
221 642 932 гривень  
11 227 975 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми "Про освіту", Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту", 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 паспортні 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.20 №2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік". Розпорядження міського голови від 04.03.20 № 43 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та розподіл бюджетних призначень".

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	Гривень		
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти			

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

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 середньої освіти	215 676 520	3 042 878	218 719 398
2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	221 940	117 600	339 540
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	1 645 629		1 645 629
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		350 000	350 000
5	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 000 000	6 000 000
6	Забезпечити видатки на оплату праці педагогічних працівників приватних закладів денної форми навчання	753 840		753 840
7	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування	3 312 808	1 305 992	4 618 800
8	Забезпечення видатків субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та співфінансування	32 195	411 505	443 700
	Усього	221 642 932	11 227 975	232 870 907

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

N 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	221 642 932	11 227 975	232 870 907
	Усього	221 642 932	11 227 975	232 870 907

Гривень

## 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	
<b>1</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</b>						
<b>1</b>	<b>заграт</b>						
	кількість закладів (за ступенями 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	
	адмінперсоналу (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	
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	звітність	12405		12405	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	17 386		17 386	
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	кількість днів відвідування	днів	звітність	150		150	
<b>2</b>	<b>Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн	кошторис	221940	117 600	339 540	
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	27	27	27	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн	розрахунок	8220	4356	12576	
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100	100	100	

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік

3											
1	затрат										
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	грн	кошторис	1645629							1645629
2	якості										
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	%	звітність	100							100
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат										
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис			350000					350000
2	продукту										
	кількість закладів, в які планується придбати обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунок			1					1
3	ефективності										
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок			350000					350000
4	якості										
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок			100					100
5	Капітальний ремонт інших об'єктів										
1	затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн	кошторис			6000000					6000000
2	продукту										
	кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок			12					12
3	ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн	розрахунок			500000					500000
4	якості										
	відсоток виконання ремонтних робіт	%	розрахунок			100					100
6	Забезпечити видатки на оплату праці педагогічних працівників приватних закладів денної форми навчання										
1	затрат										
	обсяг видатків на оплату праці	грн	кошторис			753 840					753 840
2	продукту										
	кількість приватних закладів освіти денної форми навчання	од.	розрахунок			2					2
3	ефективності										
	середні витрати освітньої субвенції на 1 заклад	грн	розрахунок			376 920					376 920

4	якості								
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	%	розрахунок	100				100	
7	<b>Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування</b>								
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання	грн	кошторис	932852				932852	
	обсяг видатків на закупівлю меблів	грн	кошторис	1492562				1492562	
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання	грн	кошторис		1305992			1305992	
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн	кошторис	858121				858121	
	обсяг видатків на проведення супервізії	грн	кошторис	29273				29273	
2	<b>продукту</b>								
	кількість класів, в які будуть придбані засоби навчання та обладнання	од.	розрахунок	192				192	
	кількість учнів, для яких будуть придбані меблі	од.	розрахунок	5475				5475	
	кількість закладів, в які буде придбане комп'ютерне обладнання	од.	розрахунок		20			20	
	кількість вчителів, які підвищать кваліфікацію	од.	розрахунок	615				615	
	кількість закладів, в яких буде проведена супервізія	од.	розрахунок	20				20	
3	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання в один клас	грн	розрахунок	4859				4859	
	середні витрати на придбання меблів для 1 учня	грн	розрахунок	273				273	
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в 1 заклад	грн	розрахунок		65300			65300	
	середні витрати на підвищення кваліфікації 1 вчителя	грн	розрахунок	1395				1395	
	середні витрати на проведення супервізії в 1 закладі	грн	розрахунок	1464				1464	
4	<b>якості</b>								
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання засобів навчання та обладнання	%	розрахунок	100				100	
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання меблів	%	розрахунок	100				100	
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання комп'ютерного обладнання	%	розрахунок		100			100	
	відсоток виконання обсягу видатків на проведення підвищення кваліфікації вчителів	%	розрахунок	100				100	
	відсоток виконання обсягу видатків на проведення супервізії	%	розрахунок	100				100	
8	<b>Забезпечення видатків субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та співфінансування</b>								
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на закупівлю дидактичного матеріалу	грн	кошторис	32195				32195	

	обсяг видатків на закупівлю обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	411505	411505
2	<b>продукту</b> кількість класів, в які буде придбан дидактичний матеріал кількість закладів, в які будуть придбані обладнання і предмети довгострокового користування	од. од.	розрахунок розрахунок	106 10	106 10
3	<b>ефективності</b> середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в один клас середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в один заклад	грн грн	розрахунок розрахунок	304 41151	304 41151
4	<b>якості</b> відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичного матеріалу відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	% %	розрахунок розрахунок	100 100	100 100

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

*(підпис)*

С.І. ПОГАЧОВА  
(інциденти та прізвище)



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

*(підпис)*



С.І. ПІРОГОВА  
(інциденти та прізвище)

Дата погодження 12.03.2020  
МП