

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.06.2020 N 106

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** (назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02146340** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код: Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради** (назва/назва відповідального виконавця) **02146340** (код за ЄДРПОУ)

0611020 (код: Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0921** (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))** (код за ЄДРПОУ) **20201100000**

(код: Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва/назва бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -**
загального фонду - 236 244 839 гривень, у тому числі
спеціального фонду - 224 122 627 гривень
12 122 212 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 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.20 №208/1/20 "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 Харківського міського голови від 03.06.2020 № 104 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету 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

Завдання		Завдання			гривень
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	3	4	5	
1	Напрями використання бюджетних коштів	218 244 649	3 042 878	221 287 527	
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	356 837	171 915	528 752	
3	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	1 645 629	350 000	1 645 629	
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	753 840		753 840	
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 089 477	1 185 738	4 275 215	
7	Забезпечення яксної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування	32 195	1 371 681	1 403 876	
8	Забезпечення видатків субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та співфінансування	224 122 627	12 122 212	236 244 839	
	Усього				

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	224 122 627	12 122 212	236 244 839
	Усього	224 122 627	12 122 212	236 244 839

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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	20		20
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	440		440
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1715,11	11,189	1726,299
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1154,23	9,189	1163,419
	спеціалістів	од.	штатний розпис	67,5		67,5
	робітників	од.	штатний розпис	138,38	2	140,38
	обсяг видатків на покращення соціального захисту окремих категорій пед.працівників	од.	кошторис	3 783 600		3783600
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	звітність	12405		12405
	кількість пед.працівників, які отримують допомогу на покращення соціального захисту	осіб	звітність	180		180
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	17 593		17 593
	середні витрати на 1 пед.працівника, які отримують допомогу на покращення соціального захисту	грн	розрахунок	21 020		21 020
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	150		150
	відсоток охоплення пед.працівників, яким буде надана допомога на покращення соціального захисту	%	звітність	100		100
2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн	кошторис	356837	171 915	528 752
2	продукту					
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	29	29	29
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн	розрахунок	12305	5928	18233
4	якості					
	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100	100	100

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік						
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 витрат 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 витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100		100
5	Капітальний ремонт інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг витрат 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 витрат 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	%	розрахунок	100	100
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання				100
7	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування				
1	затрат				
	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання	грн	кошторис	846955	846955
	обсяг видатків на закупівлю меблів	грн	кошторис	1355128	1355128
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання	грн	кошторис	1185738	1185738
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн	кошторис	858121	858121
	обсяг видатків на проведення супервізії	грн	кошторис	29273	29273
2	продукту				
	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	ефективності				
	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання в один клас	грн	розрахунок	4411	4411
	середні витрати на придбання меблів для 1 учня	грн	розрахунок	248	248
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в 1 заклад	грн	розрахунок	59287	59287
	середні витрати на підвищення кваліфікації 1 вчителя	грн	розрахунок	1395	1395
	середні витрати на проведення супервізії в 1 закладі	грн	розрахунок	1464	1464
4	якості				
	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	Забезпечення видатків субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та співфінансування				
1	затрат				
	обсяг видатків на закупівлю дидактичного матеріалу	грн	кошторис	32195	32195

обсяг видатків на закупівлю обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	1371681	1371681
2 продукту				
кількість класів, в які буде придбан дидактичний матеріал	од.	розрахунок	106	106
кількість закладів, в які будуть придбані обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунок	11	11
3 ефективності				
середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в один клас	грн	розрахунок	304	304
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в один заклад	грн	розрахунок	124698	124698
4 ЯКОСТІ				
відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичного матеріалу	%	розрахунок	100	100
відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100	100


(підпис)

С. І. ЛОГАЧОВА
(ініціали та прізвище)

Начальник управління освіти адміністрації Нemişлянського району Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів Нemişлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

О. О. ТРИФОНОВА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 05.06.2020

МП