

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 Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2020 N 119

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

групами)

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

10220

0921

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

місцевого бюджету)

232743719 гривень, у тому числі

220546507 гривень

12197212 гривень

загального фонду -
спеціального фонду -

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

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 Немішлянського району Харківської міської ради. Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.20 №2133/20 "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".

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	213 867 449	3 117 878	216 985 327
2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	356 837	171 915	528 752
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	1 554 920		1 554 920
7	Забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування	3 089 477	1 185 738	4 275 215
8	Забезпечення видатків субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та співфінансування	32 195	1 371 681	1 403 876
	Усього	220 546 507	12 197 212	232 743 719

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	220 546 507	12 197 212	232 743 719
	Усього	220 546 507	12 197 212	232 743 719

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
1	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 покращення соціального захисту окремих категорій пед.працівників	од.	кошторис	3 783 600		3 783 600	
2	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	3 ефективності						
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	17 240		17 240	
	середні витрати на 1 пед.працівника, які отримують допомогу на покращення соціального захисту	грн	розрахунок	21 020		21 020	
4	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	1 затрат						
	обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн	кошторис	356837	171 915	528 752	
2	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 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	1 554 920		1 554 920			

2	продукту								
	кількість приватних закладів освіти денної форми навчання	од.	розрахунок	2				2	
3	ефективності								
	середні витрати освітньої субвенції на 1 заклад	грн	розрахунок	777 460				777 460	
4	якості								
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	%	розрахунок	100				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	

Забезпечення видатків субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та співфінансування

8								
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	

Заступник начальника управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(підпис)

В.Я.ГУЛЯЄВА
(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

(підпис)

О.О.ТРИФОНОВА
(ініціали та прізвище)



Дата погодження 03.07.2020
МП