

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)

21.09.2020

№ 144

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000** **Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради** **02146340**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0610000** **Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради** **02146340**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 0611020** **1020** **0921** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)** **20201100000**
(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 (код бюджету) місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -** **235 180 698 гривень, у тому числі**
загального фонду - **221 381 992 гривень**
спеціального фонду - **13 798 706 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, розпорядження Харківського міського голови від 11.09.2020 № 180 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету".**
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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ 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	214 702 934	3 117 878	217 820 812
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		7 601 494	7 601 494
6	Забезпечити видатки на оплату праці педагогічних працівників приватних закладів денної форми навчання	1 554 920		1 554 920
7	Забезпечення якісної, 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	221 381 992	13 798 706	235 180 698

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	221 381 992	13 798 706	235 180 698
	Усього	221 381 992	13 798 706	235 180 698

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 ступенями шкіл)	од.	мережа	20		20
	кількість класів (за ступенями шкіл)	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
	обсяг видатків на покращення соціального захисту окремих категорій пед.працівників	од.	кошторис	3 783 600		3783600
2	продукту					
	кількість учнів, які отримають загальну середню освіту	осіб	звітність	12405		12405
	кількість пед.працівників, які отримають допомогу на покращення соціального захисту	осіб	звітність	180		180
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	17 308		17 308
	середні витрати на 1 пед.працівника, які отримають 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 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		7601494	7601494
2	продукту					
	кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок		14	14
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн	розрахунок		542964	542964
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
		обсяг видатків на закупівлю обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	1371681
	2	продукту			
		кількість класів, в які буде придбан дидактичний матеріал	од.	розрахунок	106
		кількість закладів, в які будуть придбані обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунок	11
	3	ефективності			
		середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в один клас	грн	розрахунок	304
		середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в один заклад	грн	розрахунок	124698
	4	якості			
		відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичного матеріалу	%	розрахунок	100
		відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району 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

(підпис)

С.І.ЛОГАЧОВА
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.О.ТРИФОНОВА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
МП