

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)

05.10.2020 N 156

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02146340

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146340

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

0921

1020

0611020

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

235 380 698 гривень, у тому числі

загального фонду -
спеціального фонду -

221 581 992 гривень

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 23.09.2020 № 191 "Про 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		гривень			
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	214 902 934	3 117 878	218 020 812	5
9	Напрями використання бюджетних коштів	356 837	171 915	528 752	
№ 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	214 902 934	3 117 878	218 020 812	
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	221 581 992	13 798 706	235 380 698	

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

Найменування місцевої / регіональної 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	221 581 992	13 798 706	235 380 698	
	Усього	221 581 992	13 798 706	235 380 698	

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 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 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	17 324		17 324
	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

Забезпечення видатків субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та співфінансування						
8	1	затрат	грн		кошторис	32195
			обсяг видатків на закупівлю дидактичного матеріалу	кошторис		
		обсяг видатків на закупівлю обладнання і предметів довгострокового користування	грн	1371681	кошторис	1371681
	2	продукту				
		кількість класів, в які буде придбан дидактичний матеріал	од.	106	розрахунок	106
		кількість закладів, в які будуть придбані обладнання і предмети довгострокового користування	од.	11	розрахунок	11
	3	ефективності				
		середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в один клас	грн	304	розрахунок	304
		середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в один заклад	грн	124698	розрахунок	124698
	4	якості				
		відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичного матеріалу	%	100	розрахунок	100
		відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	100	розрахунок	100

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради


(підпис)

С.І.ЛОГАЧОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

О.О.ТРИФОНОВА
(ініціали та прізвище)

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



Дата погодження 05.10.2020
МП