

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти в Україні від 26.05.2014 № 836 у редакції наказу Міністерства освіти України від 29.04.2018 року № 1208

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О. І. А. Додо N 177

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

02146340

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

02146340

(код за ЄДРПОУ)

0611020

1020

0921

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

код. Програмо-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

код. Функціонально-класифікації видатків та кредитування бюджету

найменування відповідального виконавця

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

237 394 066 гривень, у тому числі

загального фонду -
спеціального фонду -

223 595 360 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 18.11.2020 № 223 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі 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.

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.	штатний розпис	355		355
		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	17 341		17 341
	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

2	продукту								
	кількість приватних закладів освіти денної форми навчання	од	розрахунок	2					2
3	ефективності								
	середні витрати освітньої субвенції на 1 заклад	грн	розрахунок	864 298					864 298
4	якості								
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	%	розрахунок	100					100
7	Забезпечення якійсної, 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
	обсяг видатків на закупівлю дезінфікуючих засобів	грн	кошторис	1631960					1631960
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
	кількість закладів, в яких буде придбано дезінфікуючі засоби	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
	середні витрати на придбання дезінфікуючих засобів в 1 закладі	грн	розрахунок	81598					81598
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 витратків на проведення підвищення кваліфікації вчителів	%	розрахунок	100	100
	відсоток виконання обсягу витратків на проведення супервізії	%	розрахунок	100	100
	відсоток виконання обсягу витратків на придбання дезінфікуючих засобів	%	розрахунок	100	100
8	Забезпечення витратків субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та співфінансування				
1	затрат				
	обсяг витратків на закупівлю дидактичного матеріалу	грн	кошторис	32195	32195
	обсяг витратків 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 витратків на придбання дидактичного матеріалу	%	розрахунок	100	100
	відсоток виконання обсягу витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100	100

С І Л О Г А Ч О В А
(іншіаль та прзвище)

(Підпис)



Начальник Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради



ПРИФОНОВА
(іншіаль та прзвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Немішлянського району Департаменту бюджету і фінансів міської ради

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

Дата погодження 01.12.2020

МП