

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)

M.D. Dodo N *188*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02146340

(код за ЄДРПОУ)

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02146340

(код за ЄДРПОУ)

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

1020

0921

(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 -

235 628 318 гривень, у тому числі

загального фонду -
спеціального фонду -

221 829 612 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, Рішення ХМР від 02.12.2020 № 2295/20 "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

№ з/п

Цілі 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	
N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

N 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	214 258 061	3 117 878	217 375 939
2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	331 089	171 915	503 004
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	1 728 595		1 728 595
7	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування	3 834 043	1 185 738	5 019 781
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	221 829 612	13 798 706	235 628 318
		218 046 012	-3 783 600	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п				
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	221 829 612	13 798 706	235 628 318
	Усього	221 829 612	13 798 706	235 628 318

гривень

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	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	17 272		17 272
	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	331089	171 915	503 004
2	продукту					
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	29	29	29

обсяг видатків на закупівлю обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	1371681	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



Начальник управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

(Signature)
(підпис)

С. І. ЛОГАЧОВА
(ініціали та прізвище)



Управління фінансів Немішлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(Signature)
(підпис)

О. О. ТРИФОНОВА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 11.10.2020
МП