

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)
 80.1d.2020 N 192

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02146340

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

1. 0600000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02146340

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

2. 0610000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0921

1020

0611020

(найменування відповідального виконавця) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типологічної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

232 944 032 гривень, у тому числі

219 159 612 гривень

13 784 420 гривень.

загального фонду -
 спеціального фонду -

4. 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 Немишлянського району Харківської міської ради, Розпорядження міського голови від 17.12.2020 № 240 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень", рішення ХМР від 30.12.2020 № 11/20 "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	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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	211 588 061	3 117 878	214 705 939
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	1 171 452	5 005 495
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	219 159 612	13 784 420	232 944 032
		215 376 012	-3 783 600	

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

№ 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	219 159 612	13 784 420	232 944 032
	Усього	219 159 612	13 784 420	232 944 032

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 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	17 057		17 057
	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

3	ефективності								
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн	розрахунок	11417	5928				17345
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 витратків 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 витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		100				100
5	Капітальний ремонт інших об'єктів								
1	затрат								
	обсяг витратків 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 витратків на оплату праці	грн	кошторис		1 728 595				1 728 595

2	продукту								
	кількість приватних закладів освіти денної форми навчання	од.			2				2
3	ефективності								
	середні витрати освітньої субвенції на 1 заклад	грн			864 298				864 298
4	якості								
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	%			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			846955				846955
	обсяг видатків на закупівлю меблів	грн			1355128				1355128
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання	грн					1171452		1171452
	обсяг видатків на закупівлю дезінфікуючих засобів	грн			1631960				1631960
2	продукту								
	кількість класів, в які будуть придбані засоби навчання та обладнання	од.			192				192
	кількість учнів, для яких будуть придбані меблі	од.			5475				5475
	кількість закладів, в які буде придбане комп'ютерне обладнання	од.					20		20
	кількість закладів, в яких буде придбано дезінфікуючі засоби	од.			20				20
3	ефективності								
	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання в один клас	грн			4411				4411
	середні витрати на придбання меблів для 1 учня	грн			248				248
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в 1 заклад	грн					58573		58573
	середні витрати на придбання дезінфікуючих засобів в 1 закладі	грн			81598				81598
4	якості								
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання засобів навчання та обладнання	%			100				100
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання меблів	%			100				100
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання комп'ютерного обладнання	%					100		100
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання дезінфікуючих засобів	%			100				100
8	Забезпечення видатків субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та співфінансування								
1	затрат								
	обсяг видатків на закупівлю дидактичного матеріалу	грн			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

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

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

Дата погодження 30.12.2020
МП



О.О.ТРИФОНОВА
(ініціали та прізвище)