

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.01.19 N 9/19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КТПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (КТПКВК МБ)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 630 782 гривень, у тому числі загального фонду - 132 019 974 гривень та спеціального фонду - 5 610 808 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20,22);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами);

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.12.2018 № 911 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році";

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	131 855 991	4 974 708		136 830 699
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		636 100	600 000	636 100
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	163 983			163 983
	Усього	132 019 974	5 610 808	600 000	137 630 782

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

(грн.)			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	132 019 974	5 610 808	137 630 782
Усього	132 019 974	5 610 808	137 630 782

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	2	2	2
1.2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік».	44	44	44
1.3	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці) / 12 місяців	103,334	19,667	123,001
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці) / 12 місяців	8	0	8
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці) / 12 місяців	16,5	9,5	26
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці) / 12 місяців	23,3	4,95	28,25
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		151,134	34,117	185,251
2	продукту					
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок: додаток 3 рішення виконавчого комітету ХМР від 26.09.2018 № 665 кількість учнів всього* 8 місяці+ перспективна мережа на 2019/2020 н.р. * 4 місяці / 12 місяців	1 126,00	1 126,00	1 126,00
3	ефективності					
3.1	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис витрат / середньорічна кількість учнів	18 451,51	4 450,10	22 901,60
4	якості					
4.1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	оперативна звітність	13		13

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО: _____

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(Handwritten signature)
(підпис)

(підпис)

О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)