

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)

М. О. 19 № *4 19*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0600000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611040</u> (КТПКВК МБ)	<u>0922</u> (КФКВК)	<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 268 163 гривень, у тому числі загального фонду - 12 153 993 гривень та спеціального фонду - 2 114 170 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про 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 вилатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення I 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";

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 освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

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 харчування та послуг)	11 913 300	100 000		12 013 300
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		2 014 170	2 014 170	2 014 170
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	240 693			240 693
	Усього	12 153 993	2 114 170	2 014 170	14 268 163

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	12 153 993	2 114 170	14 268 163
Усього	12 153 993	2 114 170	14 268 163

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	1	0	1
1.2	Кількість класів, груп (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».	10	0	10
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	41,8	0	41,8
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	3,5	0	3,5
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	16,58	0	16,58
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	33,5	0	33,5
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		95,380	0	95,38
2	продукту					
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Розрахунок: додаток 2 до рішення виконавчого комітету ХМР від 26.09.2018 № 665 кількість учнів всього * 8 місяців + перспективна мережа на 2019/2020 н.р. * 4 місяці / 12 місяців; Звітність установи	147	147	147
3	ефективності					
3.1	Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті	грн.	Розрахунок: кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	82 680,22	4 178,03	86 858,25
4	якості					
4.1	Відсоток учнів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту	%	Оперативна інформація	100		100

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

(підпис)

О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)