

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)

*В. В. Діт* N 9/19

### 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>0611150</u> (КТПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК) <u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 396 773 гривень, у тому числі загального фонду - 2 300 773 гривень та спеціального фонду - 96 000 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 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);

#### 6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

## 7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. 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)	2 282 095			2 282 095
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		96 000	96 000	96 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	18 678			18 678
	Усього	2 300 773	96 000	96 000	2 396 773

## 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	2 300 773	96 000	2 396 773
Усього	2 300 773	96 000	2 396 773

10. Результативні показники бюджетної програми :

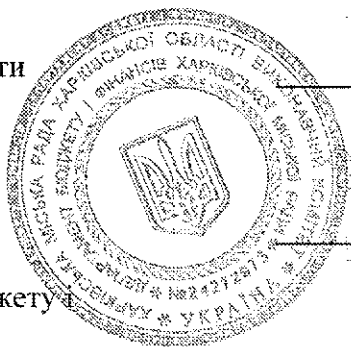
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1
1.2	Обсяг витрат на проведення міських заходів	грн.	Кошторис витрат	107 000		107 000
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	18,00		18,00
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	1,00		1,00
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	4,00		4,00
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	1,50		1,50
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		24,50		24,50
1.8	Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат		96 000	96 000
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	40		40
2.2	Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	3		3
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис витрат та розрахунок до нього		4	4

3	<b>ефективності</b>					
3.1	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМППЦ) організаційно-методичними заходами	осіб	Річний план роботи Департаменту освіти, накази Департаменту освіти	2 500		2 500
3.2	Витрати в середньому на 1 міський захід	грн.	Розрахунок: № з/п 1.2./2.2.	35 666,67		35 666,67
3.3	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Розрахунок: № з/п 5.1.1/5.2.1		24 000	24 000
4	<b>якості</b>					
4.1	Кількість педагогів переможців та лауреатів обласного та Всеукраїнського конкурсів професійної майстерності	од.	накази МОН України та Департаменту науки та освіти ХОДА	20		20
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту освіти

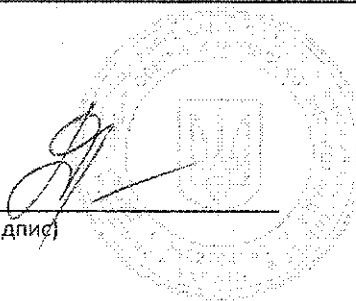
ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -  
директор Департаменту бюджету  
фінансів



(підпис)

(підпис)



О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)