

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)

10.01.2019

N

9/9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <u>0600000</u>
(КТПКВК МБ) | Департамент освіти Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(КТПКВК МБ) | Департамент освіти Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611090</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0960</u>
(КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 347 329 гривень, у тому числі загального фонду - 23 005 329 гривень та спеціального фонду - 10 342 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну 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 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" (зі змінами);

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:

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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)	21 915 789	6 091 500		28 007 289
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		4 250 500	4 212 500	4 250 500
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	1 089 540			1 089 540
	Усього	23 005 329	10 342 000	4 212 500	33 347 329

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	23 005 329	10 342 000	33 347 329
Усього	23 005 329	10 342 000	33 347 329

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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1	1	1
1.2	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	90,78	26,73	117,51
1.3	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		3
1.4	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	57,5	13,3	70,8
1.5	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	106,5	32,45	138,95
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		257,78	72,48	330,26
2	продукту	од.				0
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	розрахунок: додаток 4 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	3755	1596	5351
2.2	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Довідка заст. директора з НР	2250		2250
3	ефективності					
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	витрати /середньорічна кількість дітей	6126,59	3878,45	10005,04
4	якості					
4.1	Відсоток охоплених вихованців змаганнями від загальної кількості дітей, що відвідують заклад	%	Розрахунок: (№ з/п 2.1/2.2)*100	60	0	60

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

(підпис)

О.І. Діменко
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)