

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)

10.11.2019

N

9/9

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>0611161</u> (КТПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 485 589 гривень, у тому числі загального фонду - 3 485 589 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Розвиток мережі установ освіти для задоволення освітніх потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами. Забезпечення контролю за господарською діяльністю закладів та установ освіти міста.

данія бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом
2	Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру

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)	3 447 788			3 447 788
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	37 801			37 801
	Усього	3 485 589	0	0	3 485 589

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3 485 589	0	3 485 589
Усього	3 485 589	0	3 485 589

Ключові показники бюджетної програми :

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	2		2
1.2	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	12		12
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	1		1
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	11		11
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	2,5		2,5
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	26,5	0	26,5
2	продукту					
2.1	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	акти виконаних робіт, дефектні акти	147		147
2.2	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	1300		1300
3	ефективності					
3.1	Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	147		147
3.2	Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	441		441
3.3	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	од.	Звітність установи	1300		1300

	кількість проведених методичних заходів з батьками педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	1350		1350
	якості					
4.1	Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	%	X	100		100
4.2	Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	%	X	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)