

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2019 N 55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0600000</u> (код)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (код)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611020</u> (код)	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 - 138 099 522 гривень, у тому числі загального фонду - 132 206 864 гривень та спеціального фонду - 5 892 658 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" (зі змінами);

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

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);

Розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019 № 32 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити придбання дидактичних матеріалів та природничо-математичних кабінетів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції та співфінансування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	132 042 881	4 974 708	137 017 589
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		917 950	917 950
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	163 983		163 983
Усього		132 206 864	5 892 658	138 099 522

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	132 206 864	5 892 658	138 099 522
Усього		132 206 864	5 892 658	138 099 522

11. 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
1.8	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	кошторис витрат	169 390		169 390
1.9	Обсяг видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	грн.	кошторис витрат		281 850	281 850
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	1 126	1 126
2.2	Кількість класів, в які придбають дидактичні матеріали		Розрахунки до кошторису витрат	28		28,00
2.3	Кількість придбаних природничо-математичних кабінетів		Розрахунки до кошторису витрат		1	1,00
3	ефективності					
3.1	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	18 617,48	4 700,41	23 317,89
3.2	Витрати на 1 клас, в які придбаються дидактичні матеріали	грн.	Розрахунок: 1.8/2.2	6 049,64		6 049,64
3.3	Витрати на 1 придбаний природничо-математичний кабінет	грн.	Розрахунок: 1.9/2.3		281 850,00	281 850,00

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
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів	%	Розрахунок	100	100
4.3	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	%	Розрахунок	100	100

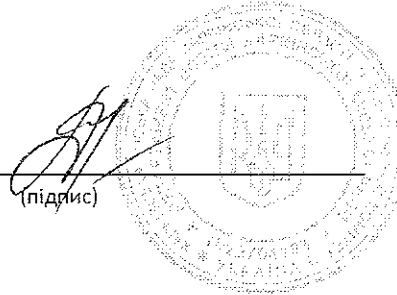
Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів

Дата погодження 12.03.2019

М.П.



(підпис)

(підпис)

О.І. Деменко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. Таукешева
(ініціали/ініціал, прізвище)