

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.04.2019 № 106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 541 459 гривень, у тому числі загального фонду - 12 396 406 гривень та спеціального фонду - 2 145 053 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 І 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);

Розпорядження Харківського міського голови від 18.04.2019 № 58 "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 забезпечення доступності й відкритості освіти для дітей, що потребують соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій 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 харчування та послуг)	12 155 713	100 000	12 255 713
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		2 045 053	2 045 053
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	240 693		240 693
	Усього	12 396 406	2 145 053	14 541 459

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	12 396 406	2 145 053	14 541 459
	Усього	12 396 406	2 145 053	14 541 459

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	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
1.8	Обсяги видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	Кошторис витрат	57 356	30 883	88 239
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
2.2	Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік».	4	4	4
3	ефективності					
3.1	Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті	грн.	Розрахунок: кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	84 329,29	4 388,12	88 717,41
3.2	Витрати на І клас "Нова українська школа"	грн.	Розрахунок: 1.8/2.2	14 339,00	7 720,75	22 059,75
4	якості					

4.1	Відсоток учнів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту	%	Оперативна інформація	100		100
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок	100	100	100

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження *13.07.2019*

М.П.



(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)