

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.08.2019 № 212

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.	0611020 (код)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 198 223 гривень, у тому числі загального фонду - 87 256 405 гривень та спеціального фонду - 5 941 818 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-цілового 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 навчальній рік» (зі змінами);

Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 "Про затвердження Міської цільової програми "Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021 роки" (зі змінами);

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 "Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова";

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
3	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування
4	Забезпечити реалізацію та виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)

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)	86 381 922	4 974 708	91 356 630
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		959 610	959 610
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	163 983		163 983
4	Виконання та реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	710 500	7 500	718 000
Усього		87 256 405	5 941 818	93 198 223

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	87 256 405	5 941 818	93 198 223
Усього		87 256 405	5 941 818	93 198 223

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
1.10	Обсяг 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	77 370	41 660	119 030
1.11	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Рішення Харківської міської ради від 19.12.2018 № 1391/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).	710 500	7 500	718 000
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	од.	Розрахунки до кошторису витрат	28		28
2.3	Кількість придбаних природничо-математичних кабінетів	од.	Розрахунки до кошторису витрат		1	1
2.4	Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2018/2019 навчальний рік».	7	7	7

2.5	Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	од.	Рішення Харківської міської ради від 19.12.2018 № 1591/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).	1	1	1
3	ефективності					
3.1	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	18 690,94	4 737,40	23 428,34
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
3.4	Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	грн.	Розрахунок: 1.10/2.4	11 052,86	5 951,43	17 004,29
3.5	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Розрахунок: (№ 3/п. 1.11./2.5)	710 500	7 500	718 000
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
4.4	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
4.5	Відсоток виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	%	Розрахунок	100	100	100

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

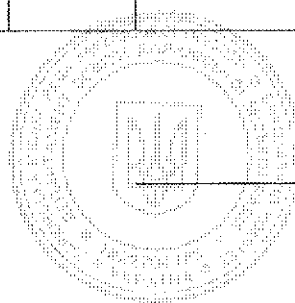
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження

28.08.2019

М.П.



(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)