

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

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)

& N

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) •*
2. 1010000 Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) ' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 152 015 371 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 148 066,343 тис. гривень та спеціального фонду - 3 949,028 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20,22);
Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "Про освіту";
Закон України від 13.05.1999 № 651-ХІУ "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";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
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 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»;
Рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 47/10 (зі змінами) "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	к п к в к	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011020	0921				
1			Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	148 066,343	2 680,028	150 746,371
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		991,930	991,930
3			Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування (3%) з місцевого бюджету		277,070	277,070
			Усього	148 066,343	3 949,028	152 015,371

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	1011020			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки (зі змінами)		148 066,343	3 949,028	152 015,371
Усього		148 066,343	3 949,028	152 015,371

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011020				
1		Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1.1.		затрат			
1.1.1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа навчальних закладів	2
1.1.2		Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа навчальних закладів	43
1.1.3		Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од	Звітність установ	102,996
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	14
1.1.6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	18,75
1.1.7		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	143,746
1.2.		продукту			
1.2.1		Середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1073
1.3.		ефективності			
1.3.1		Витрати на 1 учня	тис. грн.	Розрахунок	14,762
1.4.		якості			
1.4.1		Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	X	15
2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів			
2.1		затрат			
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Звітність установи	991,930
2.2		продукту			
2.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Розрахунок	850
2.3		ефективності			
2.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Акт виконаних робіт	850
2.4		якості			
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100
3		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів			
3.1		затрат			
3.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Звітність установи	277,070
3.2		продукту			
3.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Розрахунок	40
3.3		ефективності			
3.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Акт виконаних робіт	40
3.4		якості			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1									л		
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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)