

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)

26.10.17 N 226/137

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 104,115 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 78 747,017 тис. гривень та спеціального фонду - 4 357,098 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "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".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 310-р "Десять питань розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 463-р "Десять питань розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 640-р "Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України".

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 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 №723/17 «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".

Розпорядження Харківського міського голови від 26.09.2017 № 109 "Про розподіл коштів цільової субвенції з державного бюджету".

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та виконання навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році".

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 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	КПКВК	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	78 747,017	2 680,028	81 427,045
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		685,140	685,140
			Усього	78 747,017	4 357,098	83 104,115

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)		78 747,017	4 357,098	83 104,115
Усього		78 747,017	4 357,098	83 104,115

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 деснями загальноосвітніми навчальними закладами			
1.1.		затрат			
1.1.1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік».	2
1.1.2		Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік».	44
1.1.3		Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	102,996
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	8
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	14
1.1.6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік.	18,75
1.1.7		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		143,746
1.2.		продукту			
1.2.1		Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок: додаток 3 до рішення виконавчого комітету ХМР від 21.09.2017 № 642 кількість учнів всього * 8 місяців / додаток 3 до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 4 місяці / 12 місяців	1084
1.3.		ефективності			
1.3.1		Витрати на 1 учня	тис. грн.	кошторис витрати / середньорічна кількість учнів	15,244
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.	Кошторис витрат	991,930
2.2		продукту			
2.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	850
2.3		ефективності			
2.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	850
2.4		якості			
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100
3		Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування (3%) з місцевого бюджету			
3.1		затрат			
3.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	685,140
3.2		продукту			
3.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	80
3.3		ефективності			
3.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	80
3.4		якості			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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 ³			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											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	Інвестиційний проект 2											
											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

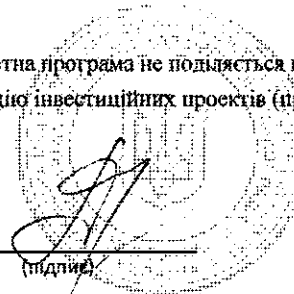
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature of T.D. Gaukeshva

Т.Д. Гаукешева
(ініціали та прізвище)