

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)

14.11.2017 N 220 /155

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011020</u> (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК) ¹	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 - 65 860,957 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 60 746,999 тис. гривень та спеціального фонду - 5 113,958 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-ХІV "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 "Деякі питання 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 "Деякі питання 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";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 689-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";

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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №794/17 «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 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	60 746,999	2 680,028	63 427,027
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		1 442,000	1 442,000
			Усього	60 746,999	5 113,958	65 860,957

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)		60 746,999	5 113,958	65 860,957
Усього		60 746,999	5 113,958	65 860,957

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.	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	103,47
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	13,833
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.		144,053
1.2		продукту			
1.2.1		Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок: додток 3 до рішення виконавчого комітету ХМР від 21.09.2017 № 642 кількість учнів всього * 8 місяців + додток 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	15,177
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	1 442,000
3.2		продукту			
3.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	400
3.3		ефективності			
3.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	400
3.4		якості			
3.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100

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

