

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)

26.08.18 № 175/164

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 764,421 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 223,793 тис. гривень та спеціального фонду - 1 540,628 тис. 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 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;

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 14.02.2018 № 54 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2018 році";

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік».

Розпорядження Харківського міського голови від 12.06.2018 № 69 "Про розподіл коштів цільових субвенцій".

6. Мета бюджетної програми

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

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611040	0922				
1			Завдання: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	10 223,793	110,000	10 333,793
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		1 400,000	1 400,000
3			Завдання: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій		30,628	30,628
			Усього	10 223,793	1 540,628	11 764,421

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
	0611040			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		10 223,793	1 540,628	11 764,421
Усього		10 223,793	1 540,628	11 764,421

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
	0611040				
1		<b>Завдання : Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах</b>			
1.1.		<b>затрат</b>			
1.1.1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1
1.1.2		Кількість класів, груп (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».	10
1.1.3		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	40,68
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	3,5
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	16,08
1.1.6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	34,25
1.1.7		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		94,510
1.2.		<b>продукту</b>			
1.2.1		Середньорічна кількість дітей	осіб	розрахунок: додаток 2 до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 8 місяців + перспективна мережа на 2018/2019 н.р. * 4 місяці / 12 місяців	149
1.3.		<b>ефективності</b>			
1.3.1		Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті	тис. грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	69,354
1.4.		<b>якості</b>			
1.4.1		Відсоток учнів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту	%	оперативна інформація	100
2		<b>Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів</b>			
2.1		<b>затрат</b>			
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	1 400,000
2.2		<b>продукту</b>			
2.2.1		Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів	шт.	Договір	3
2.3		<b>ефективності</b>			
2.3.1		Середні витрати на 1 договір	тис. грн.	Розрахунок: 2.1.1/2.2.1	466,667
2.4		<b>якості</b>			
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100

3		Завдання: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій			
3.1		затрат			
3.1.1		Обсяги видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	тис. грн.	Конторис витрат	30,628
3.2		продукту			
3.2.1		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 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік»	1
3.3		ефективності			
3.3.1		Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	тис. грн.	Розрахунок: 3.1.1/3.2.1	30,628
3.4		якості			
3.4.1		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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

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

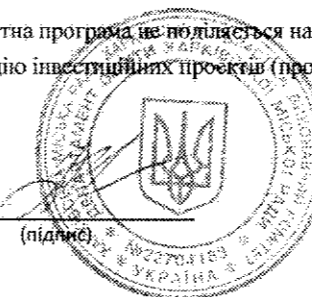
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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)