

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)

24.09.2018 № 456 / 103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 575,548 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 545,795 тис. гривень та спеціального фонду - 3 029,753 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 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 «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 08.08.2018 № 526 "Про внесення змін до 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 05.07.2018 № 81 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету".

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 ² | 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 | 10 528,293 | 110,000 | 10 638,293 |
| 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 та співфінансування | 17,502 | 26,253 | 43,755 |
| 4 | | | Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування (3%) з місцевого бюджету | | 1 493,500 | 1 493,500 |
| | | | Усього | 10 545,795 | 3 029,753 | 13 575,548 |

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 | | 10 545,795 | 3 029,753 | 13 575,548 |
| Усього | | 10 545,795 | 3 029,753 | 13 575,548 |

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 | | Завдання : Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах | | | |
| 1.1. | | затрат | | | |
| 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. | | продукту | | | |
| 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. | | ефективності | | | |
| 1.3.1 | | Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті | тис. грн. | кошторис витрат /середньорічна кількість учнів | 71,398 |
| 1.4. | | якості | | | |
| 1.4.1 | | Відсоток учнів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту | % | оперативна інформація | 100 |
| 2 | | Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів | | | |
| 2.1 | | затрат | | | |
| 2.1.1 | | Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт | тис. грн. | Кошторис витрат | 1 400,000 |
| 2.2 | | продукту | | | |
| 2.2.1 | | Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів | шт. | Договір | 3 |
| 2.3 | | ефективності | | | |
| 2.3.1 | | Середні витрати на 1 договір | тис. грн. | Розрахунок: 2.1.1/2.2.1 | 466,667 |
| 2.4 | | якості | | | |
| 2.4.1 | | Відсоток виконання ремонтних робіт | % | X | 100 |

| | | | | | |
|-------|--|--|-----------|---|-----------|
| 3 | | Завдання: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування | | | |
| 3.1 | | заграт | | | |
| 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. | Кошторис витрат | 43,755 |
| 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 | 43,755 |
| 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 |
| 4 | | Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування (3%) з місцевого бюджету | | | |
| 4.1 | | затрат | | | |
| 4.1.1 | | Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт | тис. грн. | Кошторис витрат | 1 493,500 |
| 4.2 | | продукту | | | |
| 4.2.1 | | Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів | шт. | Договір | 2 |
| 4.3 | | ефективності | | | |
| 4.3.1 | | Середні витрати на 1 договір | тис. грн. | Розрахунок: 4.1.1/4.2.1 | 746,750 |
| 4.4 | | якості | | | |
| 4.4.1 | | Відсоток виконання ремонтних робіт | % | X | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | X | | | X | | | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

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

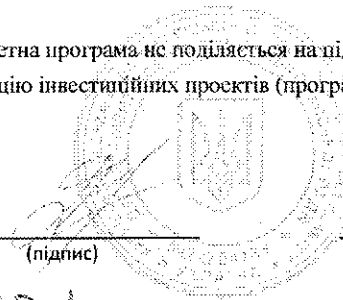
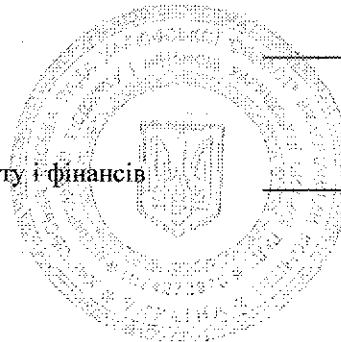
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)