

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)

26.12.18 N 230 / 100

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.	0611020 (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 - 38 479,834 тис. гривень, у тому числі загального фонду -31 989,372 тис. гривень та спеціального фонду - 6 490,462 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";

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";

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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 «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" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 14.02.2018 № 54 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2018 році"(зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2018/2019 навчальний рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

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
	0611020	0921				
1			Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	31 953,423	4 029,095	35 982,518
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		1 341,444	1 341,444
3			Завдання: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування	35,949	1 119,923	1 155,872
			Усього	31 989,372	6 490,462	38 479,834

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
	0611020			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		31 989,372	6 490,462	38 479,834
Усього		31 989,372	6 490,462	38 479,834

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
	0611020				
1		Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти			
1.1.		затрат			
1.1.1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 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 (ставок) педагогічного персоналу	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	104,093
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	8
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	14,5
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	21,333
1.1.7		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		147,926
1.2.		продукту			
1.2.1		Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок: додаток 3 до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 8 місяців + додаток 3 рішення виконавчого комітету ХМР від 26.09.2018 № 665 кількість учнів всього* 4 місяці / 12 місяців	1107
1.3.		ефективності			
1.3.1		Витрати на 1 учня	тис. грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	21,376
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	%	оперативна звітність	11
2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів			
2.1		затрат			
2.1.1	-	Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	1 341,444
2.2		продукту			
2.2.1		Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів	шт.	Договір	1
2.3		ефективності			
2.3.1		Середні витрати на 1 договір	тис. грн.	Розрахунок: 2.1.1/2.2.1	1341,444

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		затрат			
3.1.1		Обсяг видатків на придбання комплектів комп'ютерної техніки для початкової школи	тис. грн.	Кошторис витрат	35,000
3.1.2		Обсяг видатків на придбання предметних кабінетів	тис. грн.	Кошторис витрат	1 031,000
3.1.3		Обсяг 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	89,872
3.2		продукту			
3.2.1		Кількість придбаних комплектів комп'ютерної техніки для початкової школи	шт.	Розрахунки до кошторису витрат	1
3.2.2		Кількість придбаних предметних кабінетів	шт.	Розрахунки до кошторису витрат	4
3.2.3		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».	2
3.3		ефективності			
3.3.1		Витрати на 1 придбаний комплект комп'ютерної техніки для початкової школи	тис. грн.	Розрахунок: 3.1.1/3.2.1	35,000
3.3.2		Витрати на 1 придбаний предметний кабінет	тис. грн.	Розрахунок: 3.1.2/3.2.2	257,750
3.3.3		Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	тис. грн.	Розрахунок: 3.1.3/3.2.3	44,936
3.4		якості			
3.4.1		Відсоток виконання обсягу видатків на придбання комплектів комп'ютерної техніки для початкової школи	%	Розрахунок	100
3.4.2		Відсоток виконання обсягу видатків на придбання предметних кабінетів	%	Розрахунок	100
3.4.3		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 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:

Заслужник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

(підпис)

О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешва

(ініціали та прізвище)