

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)
 17.12.2018 № 235/167

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 - 11 114,748 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 508,495 тис. гривень та спеціального фонду - 1 606,253 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 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).

Розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2018 № 168 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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	9 490,993	110,000	9 600,993
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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70,000	70,000
			Усього	9 508,495	1 606,253	11 114,748

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		9 508,495	1 606,253	11 114,748
Усього		9 508,495	1 606,253	11 114,748

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 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 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	41,233
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, 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	16,247
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
1.1.7		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		94,980
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 + додаток 2 рішення виконавчого комітету ХМР від 26.09.2018 № 665 кількість учнів всього* 4 місяці / 12 місяців.	144
1.3.		ефективності			
1.3.1		Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті	тис. грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	67,464
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 снівфінансування			

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 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 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		Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
4.1		заграт			
4.1.1		Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис витрат	70,000
4.2		продукту			
4.2.1		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис витрат та розрахунок до нього	5
4.3		ефективності			
4.3.1		Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	тис. грн.	Розрахунок: 5.1.1/5.2.1	14
4.4		якості			
4.4.1		Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	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											
	Усього:											

² Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

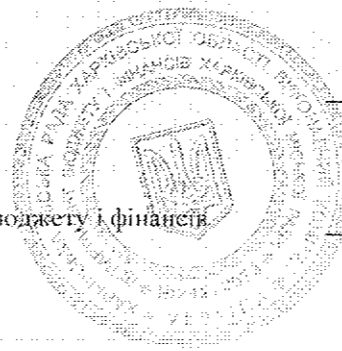
³ Пункт 11 з'являється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

⁴ 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)

(підпис)

О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)