

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Маріупольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____ № _____

наказ

Департаменту фінансів Маріупольської міської ради

(підписує владу місцевого фінансового органу)
Владислав Миколайович
№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000	Департамент освіти Маріупольської міської ради (КПЕКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти Маріупольської міської ради (КПЕКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	0921 спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПЕКВ МБ) (КОЕКВ) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 571 533 944 гривень (в т.ч. освітня субвенція 368 167 386 грн.), у тому числі загального фонду – \$39 265 754 гривень (в т.ч. освітня субвенція 366 342 654 грн.), та спеціального фонду – 32 268 190 гривень (в т.ч. освітня субвенція - 1 824 732 грн.)**

5. Цілі програми для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-УІ (із змінами та доповненнями)
- Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"
- Закон України "Про загальну середню освіту"
- Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства"
- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
- Закон України "Про охорону праці"
- Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
- Указ Президента України від 17.04.2002 №347/2002 "Про національну доктрину розвитку освіти"
- Указ Президента України від 20.03.2008 №44/44/2008 Про додаткові заходи щодо якості освіти в Україні"
- Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
- Постанова КМУ від 14.06.2000 №963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"
- Постанова КМУ від 12.03.2003 №306 "Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад"
- Постанова КМУ від 22.11.2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
- Постанова КМУ від 02.02.2011 №116 "Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, о"
- Постанова КМУ від 23.03.2011 №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших учнів і вихованців"
- Постанова КМУ від 14.06.2000 №946 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"
- Постанова КМУ від 14.06.2000 №963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"
- Постанова КМУ від 25.08.2004 №1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності"
- Постанова КМУ від 31.01.2001 №78 "Про затвердження Порядку виплат надбавок за викладу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам"
- Постанова КМУ від 20.04.2007 №643 "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставка заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифу"
- Постанова КМУ від 19.06.2002 №836 "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" зі змінами
- Постанова КМУ від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплат доплат за верулу років працівникам державних і комунальних бібліотек"
- Постанова КМУ від 30.09.2009 №1062 "Про доповнення Постанови КМУ від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплат доплат за верулу років працівникам державних і комунальних бібліотек"
- Постанова КМУ від 30.09.2009 №1073 "Про затвердження заробітної плати працівникам бібліотек" зі змінами
- Наказ МОЗ України та МОН України від 15.08.2006 №620/563 "Про надання формату організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах"
- Наказ МОЗ України від 12.01.2016 № 8 "Про затвердження Положення про ідентифікаційну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2001 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмних ієрархічних видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Наказ МВС України "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"

Наказ МПЕ України №258 від 25.07.2006 р "Про затвердження Правил технічної експлуатації електростанцій споживачів" зі змінами

6. **Мета бюджетної програми _Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах_____**

підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
-----	-------	-------	-------------------	--	--	--

8. Осягнн фнансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611020	0921	Програма Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	539 265 754	32 268 190	571 533 944
	0611020	0921	Завдання №1 Реалізація проекту "Нова Українська школа" (оснащення класів)		25 200 000	
	0611020	0921	Завдання №2 Реалізація проекту "Трибунання оснащення для технічного ліцею"		1 725 664	
	0611020	0921	Завдання №3 Реалізація проекту "Відповідальне батьківство"		1 600 000	
	0611020	0921	Завдання №4 Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 66 Маріупольської міської ради Донецької області"		500 000	
	0611020	0921	Завдання №5 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	532 019 063	3 242 526	535 261 589

грн

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

грн

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
0611020	Завдання №1 Реалізація проекту "Нова Українська школа" (оснащення класів)	4	5	6
1	затрат			
	кількість класів, що будуть оснащені	од	цільова програма "Освіта"	152
2	ефективності			
	середні витрати на 1 клас	грн	розрахунок	165 789
0611020	Завдання №2 Реалізація проекту "Придбання оснащення для технічного ліцею"			
1	затрат			
	кількість класів, що будуть оснащені	од	цільова програма "Освіта"	18
2	ефективності			
	середні витрати на 1 клас	грн	розрахунок	95 870
0611020	Завдання №3 Реалізація проекту "Відповідальне батьківство"			
1	затрат			
	кількість навчальних закладів	од	цільова програма "Освіта"	35
2	ефективності			
	середні витрати на 1 заклад	грн	розрахунок	45 714
0611020	Завдання №4 Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 66 Маріупольської міської ради Донецької області"			
1	затрат			
	кількість аудиторій і холів, що будуть оснащені	од	цільова програма "Освіта"	12
0611020	Завдання №5 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1	затрат			
	кількість закладів, всього,	од	Рішення КМДР від 16.08.2017 № 169	67
	кількість класів	од	Рішення КМДР від 16.08.2017 № 169	1458

	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	0д.		4 783,89
	педагогічного персоналу	0д.	зведення півнів по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3 102,74
	дільніперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	0д.	зведення півнів по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	356,72
	спеціалістів	0д.	зведення півнів по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	201,25
	робітників	0д.	зведення півнів по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 123,18
2	продукту			
	середньорічна кількість учнів	осіб	зведення півнів по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	34 646
	кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	зведення півнів по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	
3	ефективності			
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	15 449
	діти-дні відвідування	дн	зведення півнів по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5 647 298
	наповненість класів	осіб	розрахунок	23,8
4	якості			
	кількість днів відвідування	дн.	розрахунок	163

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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		

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається у розбиванні за роками.

Директор департаменту освіти
Маріупольської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

 Т.І. Братичукова
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів
Маріупольської міської ради

 К.В. Калісник
(ініціали та прізвище)

грн

