

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)

21.12.17 N 288 / 1744

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1000000 Департамент освіти Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених  
(КПКВК МБ) (КФКВК) батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях),  
в сім'ях патронатного вихователя  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 482,658 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 372,658 тис. гривень та спеціального фонду - 110,000 тис. гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "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";

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 № 849/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»;

Рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 47/10 (зі змінами) "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки";

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році".

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2016 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік»;

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання освіти в дитячих будинках

**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
	1011060	0910				
1			Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	6 372,658	10,000	6 382,658
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		100,000	100,000
			Усього	6 372,658	110,000	6 482,658

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
	1011060			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки (зі змінами)		6 372,658	110,000	6 482,658
Усього		6 372,658	110,000	6 482,658

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
	1011060				
1		Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках			
1.1.		затрат			
1.1.1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 606 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік».	1
1.1.2		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах контингентах установ на 2017 рік	12,3
1.1.3		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах контингентах установ на 2017 рік	2
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах контингентах установ на 2017 рік	18,93
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах контингентах установ на 2017 рік	22,67
1.1.6		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		55,90
1.2.		продукту			
1.2.1		Середньорічна кількість дітей	осіб	розрахунок: додаток 1 до рішення виконавчого комітету ХМР від 21.09.2017 № 642 кількість учнів всього * 8 місяців + додаток 1 до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 4	44
1.3.		ефективності			
1.3.1		Витрати на одного вихованця	тис. грн.	кошторис витрати /середньорічна кількість учнів	145,060
1.4.		якості			
1.4.1		Відсоток випускників, які вступають до ВНЗ I-IV рівнів акредитації	%	X	100
2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів			
2.1		затрат			
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних	тис. грн.	Кошторис витрат	100,000
2.2		продукту			
2.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	111,7
2.3		ефективності			
2.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Акт виконаних робіт	111,7
2.4		якості			
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	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.

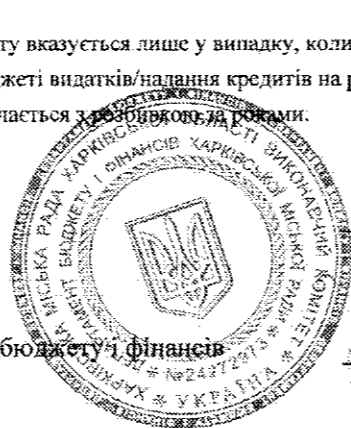
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається у розбивці по роках.

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

О.І. Деменко  
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева  
(ініціали та прізвище)