

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)

04.04.18 № 125/169

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 773,609 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 223,793 тис. гривень та спеціального фонду - 1 549,816 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-цілового 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 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 «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 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».

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 <sup>2</sup>  | 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 | 10 223,793     | 110,000          | 10 333,793 |
| 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            |                | 39,816           | 39,816     |
|       |         |       | Усього  | 10 223,793     | 1 549,816        | 11 773,609 |

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 |         | 10 223,793     | 1 549,816        | 11 773,609 |
| Усього   |         | 10 223,793     | 1 549,816        | 11 773,609 |

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     |         | <b>Завдання</b> : Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах |                |   |                    |
| 1.1.  |         | <b>затрат</b>   |                |   |                    |
| 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.  |         | <b>продукту</b>   |                |   |                    |
| 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.  |         | <b>ефективності</b>   |                |   |                    |
| 1.3.1 |         | Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті   | тис. грн.      | кошторис витрат /середньорічна кількість учнів  | 69,354             |
| 1.4.  |         | <b>якості</b>   |                |   |                    |
| 1.4.1 |         | Відсоток учнів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту   | %              | оперативна інформація   | 100                |
| 2     |         | <b>Завдання:</b> Забезпечити проведення капітальних ремонтів  |                |   |                    |
| 2.1   |         | <b>затрат</b>   |                |   |                    |
| 2.1.1 |         | Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт   | тис. грн.      | Кошторис витрат   | 1 400,000          |
| 2.2   |         | <b>продукту</b>   |                |   |                    |
| 2.2.1 |         | Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів   | шт.            | Договір   | 3                  |
| 2.3   |         | <b>ефективності</b>   |                |   |                    |
| 2.3.1 |         | Середні витрати на 1 договір  | тис. грн.      | Розрахунок: 2.1.1/2.2.1   | 466,667            |
| 2.4   |         | <b>якості</b>   |                |   |                    |
| 2.4.1 |         | Відсоток виконання ремонтних робіт  | %              | X   | 100                |

|       |  |   |           |  |        |
|-------|--|---|-----------|--|--------|
| 3     |  | <b>Завдання:</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування   |           |  |        |
| 3.1   |  | <b>затрат</b>   |           |  |        |
| 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. | Копіторис витрат   | 39,816 |
| 3.2   |  | <b>продукту</b>   |           |  |        |
| 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   |  | <b>ефективності</b>   |           |  |        |
| 3.3.1 |  | Витрати на 1 клас "Нова українська школа"   | тис. грн. | Розрахунок: 3.1.1/3.2.1  | 39,816 |
| 3.4   |  | <b>якості</b>   |           |  |        |
| 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    |

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 з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту освіти і спорту



(підпис)

О.І. Деменко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.Д. Таукешева  
(ініціали та прізвище)