

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)

13.03.2017 N 42/32

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти Харківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)           |
| 2. | <u>1010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти Харківської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)        |
| 3. | <u>1011220</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0990</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Інші освітні програми</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 649,636 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 649,636 тис. гривень та спеціального фонду - 56 000,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «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";

Розпорядження Харківського міського голови від 12.07.2016 № 95 "Про затвердження Положення про стипендію Харківського міського голови "Обдарованість" для дітей та молоді".

6. Мета бюджетної програми

Створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти м. Харкова.

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          |
|       | 1011220 | 0990  |  |                |                  |            |
| 1     |         |       | Завдання: Забезпечити розвиток загальної середньої та позашкільної освіти                  | 13,000         |                  | 13,000     |
| 2     |         |       | Завдання: Забезпечити стимулювання педагогічних працівників навчальних закладів            | 73,260         |                  | 73,260     |
| 3     |         |       | Завдання: Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти | 92,500         | 45,000           | 137,500    |
| 4     |         |       | Завдання: Забезпечити розвиток системи роботи з обдарованою молоддю                        | 2 491,400      |                  | 2 491,400  |
| 5     |         |       | Завдання: Забезпечити розвиток та оновлення матеріально-технічної бази системи освіти      | 979,476        | 55 955,000       | 56 934,476 |
|       |         |       | Усього   | 3 649,636      | 56 000,000       | 59 649,636 |

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          |
|   | 1011220 |                |                  |            |
| Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки (зі змінами) |         | 3 649,636      | 56 000,000       | 59 649,636 |
| Усього  |         | 3 649,636      | 56 000,000       | 59 649,636 |

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                  |
|          | 1011220 |  |                |                    |                    |
| <b>1</b> |         | <b>Завдання:</b> Забезпечити розвиток загальної середньої та позашкільної освіти       |                |                    |                    |
| 1.1      |         | <b>затрат</b>  |                |                    |                    |
| 1.1.1    |         | Кількість виховних заходів міського рівня  | од.            | Звітність установи | 15                 |
| 1.2      |         | <b>продукту</b>  |                |                    |                    |
| 1.2.1    |         | Кількість учнів охоплених виховними заходами всіх рівнів                               | осіб           | Звітність установи | 3550               |
| 1.3      |         | <b>ефективності</b>  |                |                    |                    |
| 1.3.1    |         | Кількість учнів, які стали переможцями на міському рівні                               | осіб           | Звітність установи | 310                |
| 1.4.     |         | <b>якості</b>  |                |                    |                    |
| 1.4.1    |         | Кількість учнів переможців обласного та Всеукраїнського рівнів                         | осіб           | X                  | 150                |
| <b>2</b> |         | <b>Завдання:</b> Забезпечити стимулювання педагогічних працівників навчальних закладів |                |                    |                    |
| 2.1      |         | <b>затрат</b>  |                |                    |                    |
| 2.1.1.   |         | Кількість професійних змагань міського рівня   | од.            | Звітність установи | 1                  |
| 2.1.2    |         | Кількість переможців професійних змагань міського рівня                                | осіб           | Звітність установи | 5                  |
| 2.2      |         | <b>продукту</b>  |                |                    |                    |
| 2.2.1    |         | Кількість учасників професійних змагань на всіх етапах                                 | осіб           | Звітність установи | 240                |
| 2.3      |         | <b>ефективності</b>  |                |                    |                    |
| 2.3.1    |         | Кількість педагогів, які стали переможцями на міських етапах                           | осіб           | Звітність установи | 5                  |
| 2.4      |         | <b>якості</b>  |                |                    |                    |

|          |  |   |      |                    |      |
|----------|--|---|------|--------------------|------|
| 2.4.1    |  | Кількість педагогів, які стали призерами обласного та Всеукраїнського рівнів                                    | осіб | X                  | 3    |
| <b>3</b> |  | <b>Завдання:</b> Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти               |      |                    |      |
| 3.1      |  | <b>затрат</b>   |      |                    |      |
| 3.2      |  | <b>продукту</b>   |      |                    |      |
| 3.2.1    |  | Кількість учнів на 1 ПК   | осіб | Звітність установи | 18   |
| 3.2.2    |  | Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет   | %    | Звітність установи | 100  |
| 3.3      |  | <b>ефективності</b>   |      |                    |      |
| 3.3.1    |  | Завантаженість НКК, години на тиждень (сумарна завантаженість усіх НКК міста)                                   |      | Звітність установи | 0,1  |
| 3.3.2    |  | Середній вік ПК у складі НКК  |      | Звітність установи | 2010 |
| 3.4      |  | <b>якості</b>   |      |                    |      |
| 3.4.1    |  | Відсоток вчителів, що володіють ІКТ   | %    | X                  | 100  |
| <b>4</b> |  | <b>Завдання:</b> Забезпечити розвиток системи роботи з обдарованою молоддю                                      |      |                    |      |
| 4.1      |  | <b>затрат</b>   |      |                    |      |
| 4.1.1    |  | Кількість міських інтелектуальних змагань   | од.  | Звітність установи | 18   |
| 4.1.2    |  | Кількість організованих виїздів міських учнівських команд для участі у Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях | од.  | Звітність установи | 11   |
| 4.1.3    |  | Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"                                    | осіб | Звітність установи | 384  |
| 4.1.4    |  | Кількість учителів, які підготували переможців Всеукраїнських інтелектуальних змагань                           | осіб | Звітність установи | 95   |
| 4.2      |  | <b>продукту</b>   |      |                    |      |
| 4.2.1    |  | Кількість учнів охоплених міськими інтелектуальними змаганнями  | осіб | Звітність установи | 3300 |
| 4.3      |  | <b>ефективності</b>   |      |                    |      |
| 4.3.1    |  | Кількість учнів переможців інтелектуальних міських змагань  | осіб | Звітність установи | 1000 |

|       |  |   |           |                    |            |
|-------|--|---|-----------|--------------------|------------|
| 4.4   |  | <b>якості</b>   |           |                    |            |
| 4.1   |  | Кількість учнів переможців інтелектуальних змагань Всеукраїнського рівня  | осіб      | X                  | 230        |
| 5     |  | <b>Завдання:</b> Забезпечити розвиток та оновлення матеріально-технічної бази системи освіти                        |           |                    |            |
| 5.1   |  | <b>затрат</b>   |           |                    |            |
| 5.1.1 |  | Обсяги видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт  | тис. грн. | Звітність установи | 53 955,000 |
| 5.1.2 |  | Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання   | тис. грн. | Звітність установи | 1 000,000  |
| 5.1.3 |  | Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів  | тис. грн. | Звітність установи | 979,476    |
| 5.2   |  | <b>продукту</b>   |           |                    |            |
| 5.2.1 |  | Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи                                     | од.       | Звітність установи | 246        |
| 5.2.2 |  | Кількість навчальних закладів в яких оновлюється технологічне обладнання  | од.       | Звітність установи | 31         |
| 5.2.3 |  | Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів  | од.       | Звітність установи | 16         |
| 5.3   |  | <b>ефективності</b>   |           |                    |            |
| 5.3.1 |  | Витрати на 1 навчальний заклад по ремонтно-відновлювальним роботам  | тис. грн. | Розрахунок         | 219,329    |
| 5.3.2 |  | Витрати на 1 навчальний заклад по придбанню та оновленню технологічного обладнання                                  | тис. грн. | Розрахунок         | 32,258     |
| 5.3.3 |  | Витрати на 1 навчальний заклад по придбанню м'якого інвентарю та меблів   | тис. грн. | Розрахунок         | 61,217     |
| 5.4   |  | <b>якості</b>   |           |                    |            |
| 5.4.1 |  | Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості навчальних закладів                       | %         | X                  | 56         |
| 5.4.2 |  | Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів    | %         | X                  | 7          |
| 5.4.3 |  | Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів | %         | X                  | 4          |

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.

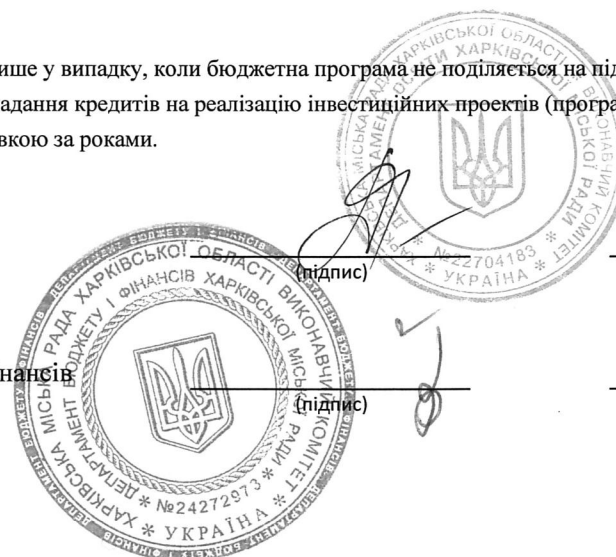
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



О.І. Деменко  
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева  
(ініціали та прізвище)