

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 288/174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік.

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1011220</u>
(КПКВК МБ) | <u>0990</u>
(КФКВК) <u>Інші освітні програми</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 098,006 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 738,006 тис. гривень та спеціального фонду - 78 360,000 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 І 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";
 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 ²	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	195,330		195,330
3			Завдання: Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти	58,800	45,000	103,800
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	78 315,000	79 294,476
			Усього	3 738,006	78 360,000	82 098,006

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)		3 738,006	78 360,000	82 098,006
Усього		3 738,006	78 360,000	82 098,006

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				
1		Завдання: Забезпечити розвиток загальної середньої та позашкільної освіти			
1.1		затрат			
1.1.1		Кількість виховних заходів міського рівня	од.	Накази про проведення та підсумки міських заходів ДО ХМР	25
1.2		продукту			
1.2.1		Кількість учнів охоплених виховними заходами всіх рівнів	осіб	План роботи Департаменту освіти ХМР на 2017	13400
1.3		ефективності			
1.3.1		Кількість учнів переможців обласного та Всеукраїнського рівнів	осіб	Накази Міністерства освіти і науки України та накази Департаменту науки і освіти ХОДА	1268
1.4.		якості			
1.4.1		Відсоток переможців від загальної кількості учнів охоплених виховними заходами	%	X	9,5
2		Завдання: Забезпечити стимулювання педагогічних працівників навчальних закладів			
2.1		затрат			
2.1.1.		Кількість професійних змагань міського рівня	од.	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1
2.1.2		Кількість переможців професійних змагань міського рівня	осіб	Наказ про підсумки проведення "Учитель року на 2017 рік"	5
2.2		продукту			
2.2.1		Кількість учасників професійних змагань на всіх етапах	осіб	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	200
2.3		ефективності			
2.3.1		Кількість педагогів, які стали переможцями на міських етапах	осіб	Наказ про підсумки проведення "Учитель року на 2017 рік"	5
2.4		якості			
2.4.1		Кількість педагогів, які стали призерами обласного та Всеукраїнського рівнів	осіб	X	3
3		Завдання: Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти			

3.1		затрат			
3.2		продукту			
3.2.1		Кількість учнів на 1 ПК	осіб	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	18
3.2.2		Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет	%	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100
3.3		ефективності			
3.3.1		Середній вік ПК у складі НКК	рік	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2010
3.4		якості			
3.4.1		Відсоток вчителів, що володіють ІКТ	%	Семінари, дистанційне навчання	100
4		Завдання: Забезпечити розвиток системи роботи з обдарованою молоддю			
4.1		затрат			
4.1.1		Кількість міських інтелектуальних змагань	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	19
4.1.2		Кількість організованих виїздів міських учнівських команд для участі у Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	14
4.1.3		Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	384
4.1.4		Кількість учителів, які підготували переможців Всеукраїнських інтелектуальних змагань	осіб	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	97
4.2		продукту			
4.2.1		Кількість учнів охоплених міськими інтелектуальними змаганнями	осіб	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	3314
4.3		ефективності			
4.3.1		Кількість учнів переможців інтелектуальних міських змагань	осіб	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	1115
4.4		якості			
4.1		Відсоток переможців інтелектуальних міських змагань від учнів охоплених міськими інтелектуальними змаганнями	%	X	33,6
5		Завдання: Забезпечити розвиток та оновлення матеріально-технічної бази системи освіти			

5.1		затрат			
5.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних та ремонтно-реставраційних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	76 355,000
5.1.2		Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання	тис. грн.	Кошторис витрат	993,540
5.1.3		Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	тис. грн.	Кошторис витрат	945,936
5.1.4		Обсяги видатків на придбання кабінетів	тис. грн.	Кошторис витрат	1 000,000
5.2		продукту			
5.2.1		Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні та ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установи: Заходи з підготовки навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимових умовах на 2017 рік.	274
5.2.2		Кількість навчальних закладів в яких оновлюється технологічне обладнання	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	23
5.2.3		Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	18
5.2.4		Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання кабінетів	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	4
5.3		ефективності			
5.3.1		Витрати на 1 навчальний заклад по ремонтно-відновлювальним та ремонтно-реставраційним роботам	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 5.1.1./5.2.1	278,668
5.3.2		Витрати на 1 навчальний заклад по придбанню та оновленню технологічного обладнання	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 5.1.2./5.2.2	43,197
5.3.3		Витрати на 1 навчальний заклад по придбанню м'якого інвентарю та меблів	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 5.1.3./5.2.3	52,552
5.3.4		Витрати на 1 навчальний заклад по придбанню м'якого інвентарю та меблів	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 5.1.4./5.2.4	250,000
5.4		якості			
5.4.1		Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних та ремонтно-реставраційних робіт від загальної кількості навчальних закладів	%	X	63
5.4.2		Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	%	X	5
5.4.3		Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	%	X	4
5.4.4		Відсоток забезпеченості закладів придбаними кабінетами від загальної кількості навчальних закладів	%	X	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	Інвестиційний проект 2											
											
	Усього											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти

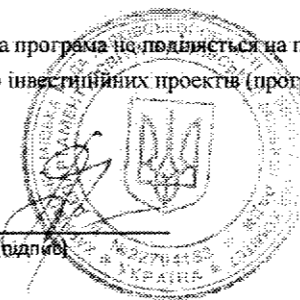
ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

(підпис)



О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)