

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Управління освіти адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Управління фінансів Холодногірського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

20.12.2017 № 2571/27

### ПАСПОРТ

#### Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти  
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 281.227 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 281.227 тис. гривень та спеціального фонду - 0.000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";  
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"  
6. Мета бюджетної програми Забезпечення належного рівня інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1011210	0990	Завдання 1						
2			Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів	281,227	0,000	281,227			
		Усього		281,227	0,000	281,227			

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки	1011210	281,227	0,000	281,227	
Усього		281,227	0,000	281,227	

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
1	1011210				
2		Завдання 1 Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів			
2.1		<b>Показники затрат:</b>			
2.1.1		кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	1
2.1.2		середньорічне число посадових окладів (ставок) педперсоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	0
2.1.3		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	1
2.1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	5
2.1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	0
2.1.6		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	6

2.2		<b>Показники продукту:</b>				
2.2.1		кількість закладів, які обслуговуються	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	42	
2.2.2		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	0	
2.2.3		кількість складених звітів з інформатизації освіти	од.	Циклограма подання звітів Управління освіти Холодногірського району Харківської міської ради з інформатизації освіти, Витяг плану роботи на 2017 рік	6	
2.3		<b>Показники ефективності:</b>				
2.3.1		відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	Щоквартальний звіт з інформатизації	100	
2.3.2		кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	од.	Щоквартальний звіт з інформатизації	42	
2.3.3		середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	0	
2.3.4		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	7	
2.4		<b>Показники якості:</b>				
2.4.1		забезпеченість комп'ютерними комплексами	%	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	45	

1.1. 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	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Інвестиційний проект 1													
	Находження 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.

Начальник Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Холодногірського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Н.А. Романцова  
(ініціали та прізвище)

І.І. Горбачова  
(ініціали та прізвище)