

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)

08.09.18 N 225/169

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 0600000 (КПКВК МБ) | Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 (КПКВК МБ) | Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611160 (КПКВК МБ) | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми) (КФКВК) ¹ |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 288,387 тис. гривень, у тому числі загального фонду 7 798,287 тис. гривень та спеціального фонду - 69 490,100 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку";

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";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

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 № 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 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1074/18 "Про затвердження Положення про стипендію Харківської міської ради "Кращий учень закладу освіти";

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

Розвиток мережі установ освіти для задоволення освітніх потреб мешканців міста, у тому числі з особливими освітніми потребами. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів. Формування інформаційно-цифрової компетентності й медіа-грамотності учасників навчально-виховного процесу. Створення потужного кадрового потенціалу. Забезпечення соціальної підтримки та підвищення статусу обдарованих учнів та їх наставників. Підвищення рівня національно-патріотичного виховання та громадянської активності молоді міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 0611161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
| 2 | 0611162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти |

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 |
| | | | Підпрограма | | | |
| 1 | 0611161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2 882,695 | 71,900 | 2 954,595 |
| 1.1 | | | Завдання: Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом | 463,195 | | 463,195 |
| 1.2 | | | Завдання: Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру | 2 419,500 | 71,900 | 2 491,400 |
| | | | Підпрограма | | | |
| 2 | 0611162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 4 915,592 | 69 418,200 | 74 333,792 |
| 2.1 | | | Завдання: Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань | 219,780 | | 219,780 |
| 2.2 | | | Завдання: Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти | 61,000 | | 61,000 |
| 2.3 | | | Завдання: Забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів | 2 512,769 | | 2 512,769 |
| 2.4 | | | Завдання: Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти | 1 850,000 | 69 418,200 | 71 268,200 |
| 2.5 | | | Завдання: Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 272,043 | | 272,043 |
| | | | Усього | 7 798,287 | 69 490,100 | 77 288,387 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0611161 | | | |
| Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | | 2 882,695 | 71,900 | 2 954,595 |
| | 0611162 | | | |
| Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | | 4 915,592 | 69 418,200 | 74 333,792 |
| Усього | | 7 798,287 | 69 490,100 | 77 288,387 |

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 |
| Підпрограма | | | | | |
| 1 | 0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | | | |
| 1 | | Завдання: Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом | | | |
| 1.1. | | затрат | | | |
| 1.1.1 | | Кількість закладів | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік | 1 |
| 1.1.2 | | 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 | 6 |
| 1.1.3 | | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | | 6 |
| 1.2. | | продукту | | | |
| 1.2.1 | | Кількість установ, де проведено капітальний ремонт | од. | акти виконаних робіт, дефектні акти | 239 |
| 1.3. | | ефективності | | | |
| 1.3.1 | | Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту | од. | Звітність установи | 239 |
| 1.3.2 | | Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт | од. | Звітність установи | 717 |
| 1.4. | | якості | | | |
| 1.4.1 | | Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів | % | X | 100 |
| 1.4.2 | | Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах | % | X | 100 |
| 2 | | Завдання: Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру | | | |
| 2.1. | | затрат | | | |
| 2.1.1 | | Кількість закладів | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік | 1 |
| 2.1.2 | | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 9,5 |
| 2.1.3 | | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 5 |
| 2.1.4 | | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 2,5 |
| 2.1.5 | | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | X | 17 |
| 2.2. | | продукту | | | |
| 2.2.1 | | Середньорічна кількість дітей | | Звітність установи | 8992 |
| 2.3. | | ефективності | | | |
| 2.3.1 | | Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям | од. | Звітність установи | 4400 |
| 2.3.2 | | кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками | од. | Звітність установи | 4400 |

| Підпрограма | | | | | |
|-------------|---------|---|-----------|---|---------|
| 2 | 0611162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | | | |
| 1 | | Завдання: Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань | | | |
| 1.1 | | затрат | | | |
| 1.1.1 | | Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань | тис. грн. | Кошторис витрат | 219,780 |
| 1.2 | | продукту | | | |
| 1.2.1 | | Кількість педагогів-переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань | осіб | Наказ про підсумки проведення "Учитель року" | 5 |
| 1.3 | | ефективності | | | |
| 1.3.1 | | Витрати на 1 педагога-переможця професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання | тис. грн. | Розрахунок: (№ з/п . 1.1.1./1.2.1)/12 місяців | 3,663 |
| 2 | | Завдання: Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти | | | |
| 2.1 | | затрат | | | |
| 2.1.1 | | Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова" | тис. грн. | Кошторис витрат | 36,000 |
| 2.2 | | продукту | | | |
| 2.2.1 | | Кількість ПК у складі НКК | шт. | Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки | 6085 |
| 2.3 | | ефективності | | | |
| 2.3.1 | | Середній вік ПК у складі НКК | рік | Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки | 2011 |
| 2.4 | | якості | | | |
| 2.4.1 | | Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти | % | Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки | 100 |
| 3 | | Завдання: Забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів | | | |
| 3.1 | | затрат | | | |
| 3.1.1 | | Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу" | тис. грн. | Кошторис витрат | 1670,4 |
| 3.1.2 | | Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів. | тис. грн. | Кошторис витрат | 329,6 |
| 3.1.3 | | Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів | тис. грн. | Кошторис витрат | 512,769 |
| 3.2 | | продукту | | | |
| 3.2.1 | | Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу" | осіб | Накази Департаменту освіти | 384 |

| | | | | |
|-------|---|-----------|--|------------|
| 3.2.2 | Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами | осіб | Накази Департаменту освіти | 16714 |
| 3.2.3 | Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів | осіб | Накази Департаменту освіти | 97 |
| 3.3 | ефективності | | | |
| 3.3.1 | Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу" | тис. грн. | Розрахунок: (№ з/п . 3.1.1./3.2.1)/12 місяців | 0,363 |
| 3.3.2 | Кількість учнів переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів | осіб | Накази Департаменту освіти | 2383 |
| 3.3.3 | Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів | тис. грн. | Розрахунок: (№ з/п 3.1.3/3.2.3)/12 місяців | 0,441 |
| 3.4 | якості | | | |
| 3.4.1 | Відсоток переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів від учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами | % | Розрахунок: (№ з/п 3.3.2/3.2.2)/100 | 14,3 |
| 4 | Завдання: Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти | | | |
| 4.1 | затрат | | | |
| 4.1.1 | Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних та ремонтно-реставраційних робіт | тис. грн. | Кошторис витрат | 67 218,200 |
| 4.1.2 | Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів | тис. грн. | Кошторис витрат | 1 000,000 |
| 4.1.3 | Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів | тис. грн. | Кошторис витрат | 1 850,000 |
| 4.1.4 | Обсяги видатків на оснащення навчальних кабінетів сучасними засобами навчання | тис. грн. | Кошторис витрат | 1 200,000 |
| 4.2 | вродукту | | | |
| 4.2.1 | 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 2018 рік. | 239 |
| 4.2.2 | Кількість навчальних закладів в яких оновлюється технологічне обладнання | од. | Розрахунки до кошторису витрат | 41 |
| 4.2.3 | Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю | од. | Розрахунки до кошторису витрат | 18 |
| 4.2.4 | Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено оснащення навчальних кабінетів сучасними засобами навчання | од. | Розрахунки до кошторису витрат | 6 |
| 4.3 | ефективності | | | |
| 4.3.1 | Витрати на 1 навчальний заклад на здійснення ремонтно-відновлювальних та ремонтно-реставраційних робіт | тис. грн. | Розрахунок: № з/п . 4.1.1./4.2.1 | 281,248 |
| 4.3.2 | Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання | тис. грн. | Розрахунок: № з/п . 4.1.2./4.2.2 | 24,39 |

| | | | | |
|-------|--|-----------|---|---------|
| 4.3.3 | Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів | тис. грн. | Розрахунок: № з/п . 4.1.3 /4.2.3 | 102,778 |
| 4.3.4 | Витрати на 1 навчальний заклад на оснащення навчальних кабінетів сучасними засобами навчання | тис. грн. | Розрахунок: № з/п . 4.1.4 /4.2.4 | 200,000 |
| 4.4. | якості | | | |
| 4.4.1 | Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних та ремонтно-реставраційних робіт від загальної кількості навчальних закладів | % | Розрахунок: (№ з/п . 4.2.1./437 закладів освіти)*100 | 55 |
| 4.4.2 | Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів | % | Розрахунок: (№ з/п . 4.2.2./437 закладів освіти)*100 | 9 |
| 4.4.3 | Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів | % | Розрахунок: (№ з/п . 4.2.3./437 закладів освіти)*100 | 4 |
| 4.4.4 | Відсоток забезпеченості закладів придбаними кабінетами від загальної кількості навчальних закладів | % | Розрахунок: (№ з/п . 4.2.3./181 школи)*100 | 3 |
| 5 | Завдання: Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | | | |
| 5.1. | продукту | | | |
| 5.1.1 | Середньорічна кількість одержувачів допомоги | од. | Річний звіт | 150 |
| 5.2. | ефективності | | | |
| 5.2.1 | Розмір допомоги | грн. | Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 | 1810 |

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)

О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)