

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2019 N 185

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611162 (код)	0990 (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 342 078 гривень, у тому числі загального фонду - 8 382 178 гривень та спеціального фонду - 87 959 900 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"(зі змінами);

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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282 /18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами);

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" (зі змінами);

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";

Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 "Про затвердження Міської цільової програми "Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021 роки" (зі змінами);

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 "Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова";

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.12.2018 № 912 "Про затвердження нормативів витрат на проведення міських заходів у галузі освіти у 2019 році";

Розпорядження Харківського міського голови від 25.05.2018 № 61 "Про затвердження Положення про стипендію Харківського міського голови "Обдарованість" для дітей та молоді".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення інноваційного розвитку освітньої галузі міста

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі міста відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань
2	Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти
3	Забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів
4	Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти
5	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
6	Забезпечити реалізацію та виконання проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	6 477 398		6 477 398
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		87 938 900	87 938 900
3	Виконання та реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	1 904 780	21 000	1 925 780
Усього		8 382 178	87 959 900	96 342 078

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	8 382 178	87 959 900	96 342 078
Усього		8 382 178	87 959 900	96 342 078

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн	Кошторис витрат	622 710		622 710
1.2	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	40 800		40 800
1.3	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат		500 000	500 000
1.4	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2 016 000		2 016 000
1.5	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	463 400		463 400
1.6	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	1 170 126		1 170 126
1.7	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Кошторис витрат		85 659 090	85 659 090
1.8	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат		1 779 810	1 779 810
1.9	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	1 934 032		1 934 032
1.10	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	230 330		230 330
1.11	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Рішення Харківської міської ради від 19.12.2018 № 1391/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).	1 904 780	21 000	1 925 780

	продукту				
2.1	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"	20	20
2.2	Загальна кількість ПК у ЗСО	шт.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	6 366	6 366
2.3	Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів	шт.	Розрахунки до кошторису витрат	3	3
2.4	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази Департаменту освіти	360	360
2.5	Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	осіб	Накази Департаменту освіти	15 800	15 800
2.6	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	114	114
2.7	Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи: Заходи з підготовки навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимових умовах на 2019 рік.	147	147
2.8	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат	137	137
2.9	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	15	15
2.10	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	127	127
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.1/2.1/12 місяців)	2 594,63	2 594,63
3.2	Середній вік ПК у складі НКК	рік випуску	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2 011	2 011

	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.3/2.3)		166 666,67	166 666,67
3.4	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.4./2.4)/12 місяців	466,67		466,67
3.5	Кількість учнів переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів	осіб	Накази Департаменту освіти	2 700		2 700,00
3.6	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.6/2.6)/12 місяців	855,36		855,36
3.7	Витрати на 1 навчальний заклад на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.7./2.7)		582 714,90	582 714,90
3.8	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.8./2.8)		12 991,31	12 991,31
3.9	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.9./2.9)	128 935,47		128 935,47
3.10	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1 810		1 810
4	якості					
4.1	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	%	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100		100
4.2	Відсоток переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів від учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	%	Розрахунок: (№ з/п 3.5/2.5)*100	17,09		17,09
4.3	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 2.7./421 заклад освіти)*100	0	35	35
4.4	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п .2.8./421 заклад освіти)*100	0	33	33

...	відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 2.9./421 заклад освіти)*100	4	0	4
-----	---	---	--	---	---	---

Директор Департаменту освіти



(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *25.06.2019*

М.П.