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)
від 10.01.2020 №3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 22704183 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 22704183 (код за ЄДРПОУ)

3.

0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитуання місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 167 858 гривень, у тому числі загального фонду - 6 749 368 гривень та спеціального фонду - 99 418 490 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 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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";

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

№	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	6 701 368		6 701 368
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		97 618 490	97 618 490
3	Забезпечити виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	48 000	1 800 000	1 848 000
Усього		6 749 368	99 418 490	106 167 858

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	6 749 368	99 418 490	106 167 858
Усього		6 749 368	99 418 490	106 167 858

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	703 296		703 296
1.2	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	48 000		48 000
1.3	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат		1 800 000	1 800 000
1.4	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2 018 016		2 018 016
1.5	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	489 463		489 463
1.6	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	1 248 195		1 248 195
1.7	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Кошторис витрат		95 958 290	95 958 290
1.8	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат		1 660 200	1 660 200
1.9	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	1 961 287		1 961 287
1.10	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	281 111		281 111

	у					
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"	16		16
2.2	Загальна кількість ПК у ЗСО	шт.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	7 399		7 399
2.3	Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів	шт.	Розрахунки до кошторису витрат		12	12
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	15 900		15 900
2.6	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	112		112
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 2020 рік.		120	120
2.8	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат		90	90
2.9	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	20		20
2.10	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	155		155
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)	3 663,00		3 663,00
3.2	Середній вік ПК у складі НКК	рік випуску	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2 012		2 012

	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.3/2.3)		150 000	150 000
3.4	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.4./2.4)/12 місяців	467,13		467,13
3.5	Кількість учнів переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів	осіб	Накази Департаменту освіти	5 900		5 900
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)	928,72		928,72
3.7	Витрати на 1 навчальний заклад на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.7./2.7)		799 652,42	799 652,42
3.8	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.8./2.8)		18 446,67	18 446,67
3.9	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.9./2.9)	98 064,35		98 064,35
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	37		37

	...оток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 2.7./424 заклад освіти)*100	0	28	28
4.4	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п .2.8./424 заклад освіти)*100	0	21	21
4.5	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 2.9./424 заклад освіти)*100	5	0	5

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради _____ О.І. ДЕМЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів _____ Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.01.2020

М.П.