

27.11.2020 1265

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22704183</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>22704183</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611162</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1162</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 380 205 гривень, у тому числі загального фонду - 10 728 330 гривень та спеціального фонду - 118 651 875 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-цілового 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";

Розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2020 № 223 «Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень».

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
6	Забезпечити реалізацію та виконання проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)

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)	6 905 411		6 905 411
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		118 027 995	118 027 995
3	Виконання та реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	3 822 919	623 880	4 446 799
Усього		10 728 330	118 651 875	129 380 205

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	10 728 330	118 651 875	129 380 205
Усього		10 728 330	118 651 875	129 380 205

11. 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	1 216 116		1 216 116
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		1 841 300	1 841 300
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	385 186		385 186
1.6	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	1 058 195		1 058 195
1.7	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Кошторис витрат		113 787 795	113 787 795
1.8	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат		1 898 900	1 898 900
1.9	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	1 561 287		1 561 287
1.10	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	281 111		281 111
1.11	Обсяги видатків на придбання обладнання для спортивних залів, спортивного інвентарю, елементів дитячих ігрових майданчиків для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат		500 000	500 000

1.12	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Рішення Харківської міської ради від 18.12.2019 № 1933/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020рік» (зі змінами).	3 822 919	623 880	4 446 799
1.13	Витрати на здійснення матеріального відзначення учнів-випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Кошторис витрат	337 500		337 500
2	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"	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.		195	195
2.8	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат		101	101
2.9	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	21		21
2.10	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	155		155

2.11	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання обладнання для спортивних залів, спортивного інвентарю, елементів дитячих ігрових майданчиків	од.	Розрахунки до кошторису витрат		1	1
2.12	Кількість 200 бальних результатів учнів-випускників закладів загальної середньої освіти	од.	Накази Департаменту освіти	27		27
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)	6 333,94		6 333,94
3.2	Середній вік ПК у складі НКК	рік випуску	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2 012		2 012
3.3	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.3./2.3)		146 775	146 775
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	787,35		787,35
3.7	Витрати на 1 навчальний заклад на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.7./2.7)		583 527,15	583 527,15
3.8	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.8./2.8)		18 800,99	18 800,99
3.9	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.9./2.9)	74 347,00		74 347,00
3.10	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1 810		1 810

3.11	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання обладнання для спортивних залів, спортивного інвентарю, елементів дитячих ігрових майданчиків	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.11./2.11)		500 000,00	500 000
3.12	Середні витрати матеріального відзначення на 1 учня-випускника, який отримав 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Розрахунок	12 500,00		12 500,00
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
4.3	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 2.7./424 заклад освіти)*100	0	46	46
4.4	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п .2.8./424 заклад освіти)*100	0	24	24
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
4.6	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання для спортивних залів, спортивного інвентарю, елементів дитячих ігрових майданчиків для навчальних закладів	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



(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

27.11.2017

М.П.