

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

big 08.06.2021 ✓ lld

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради			22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради			22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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 – 9203393 гривень , у тому числі загального фонду – 8153393 гривень та спеціального фонду – 1050000 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 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання»;

Рішення 4 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 № 93/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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" (зі змінами);

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

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"(зі змінами).

Наказ Департаменту освіти Харківської міської ради від 04.06.2021 № 281 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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 розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти
2	Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти
3	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
4	Забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів

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)	8 153 393	0	8 153 393
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	1 050 000	1 050 000
Усього		8 153 393	1 050 000	9 203 393

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	8 153 393	1 050 000	9 203 393
Усього		8 153 393	1 050 000	9 203 393

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					
	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	53 212,00	0,00	53 212,00

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2 594 592,00	0,00	2 594 592,00
	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	1 098 690,00	0,00	1 098 690,00
	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	3 266 616,00	0,00	3 266 616,00
	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	281 111,00	0,00	281 111,00
	Витрати на здійснення матеріального відзначення учнів-випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Кошторис витрат	525 788,00	0,00	525 788,00
	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат	0,00	500 000,00	500 000,00
	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	333 384,00	550 000,00	883 384,00
2	продукту					
	Загальна кількість ПК у ЗСО	од.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	8 491,00	0,00	8 491,00
	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази	360,00	0,00	360,00
	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	21,00	0,00	21,00
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	155,00	0,00	155,00
	Кількість 200 бальних результатів учнів-випускників закладів загальної середньої освіти	од.	Накази	42,00	0,00	42,00
	Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів	од.	Розрахунки до кошторису витрат	0,00	3,00	3,00
	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат	28,00	31,00	59,00
3	ефективності					
	Середній вік ПК у складі НКК		Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2 012,00	0,00	2 012,00
	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок	600,60	0,00	600,60
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок	155 553,14	0,00	155 553,14
	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1 810,00	0,00	1 810,00
	Середні витрати матеріального відзначення на 1 учня-випускника, який отримав 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Розрахунок	12 518,76	0,00	12 518,76
	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок	0,00	166 666,67	166 666,67

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок	11 906,57	17 741,94	29 648,51
4	якості					
	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	відс.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	відс.	Розрахунок	7,00	7,00	14,00

Директор Департаменту освіти ХМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П. 08.06.2021



О.І. ДЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)