ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

Наказ від 21.09.2021 № 666

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 –13131881 гривень , у тому числі загального фонду – 10724831 гривень та спеціального фонду – 2407050 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 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 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142/21 "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"
Розпорядження Харківського міського голови від 14.09.2021 № 163 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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
5	Забезпечити реалізацію та виконання проєктів-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)	10 724 831	0	10 724 831
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	2 407 050	2 407 050
Усього		**10 724 831**	**2 407 050**	**13 131 881**

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	10 724 831	2 407 050	13 131 881
	Усього	**10 724 831**	**2 407 050**	**13 131 881**

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	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	49 200,00	0,00	49 200,00
	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	398 690,00	0,00	398 690,00
	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	3 136 616,00	38 215,00	3 174 831,00
	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	511 785,00	845 169,00
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Кошторис витрат	3 405 450,00	1 357 050,00	4 762 500,00
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	36,00	1,00	37,00
	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	36,00	0,00	36,00
	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
	Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	шт.	Розрахунки до кошторису витрат	4,00	3,00	7,00
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	87 128,22	38 215,00	125 343,22

1	2	3	4	5	6	7
	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	14 605,22	0,00	14 605,22
	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок	0,00	166 666,67	166 666,67
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок	11 906,57	16 509,19	28 415,76
	Витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Розрахунок	851 362,50	452 350,00	1 303 712,50
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	8,00	0,23	8,23
	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	відс.	Розрахунок	7,00	7,00	14,00

Директор Департаменту освіти ХМР

(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)

М.П.