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)

22.11.2021 р. № 842

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 –12855091 гривень , у тому числі загального фонду – 10802501 гривень та спеціального фонду – 2052590 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"
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 14.09.2021 № 163 "Про перерозподіл бюджетних призначень"
Розпорядження Харківського міського голови від 12.11.2021 № 217 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та 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)	10 802 501	0	10 802 501
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	2 052 590	2 052 590
Усього		**10 802 501**	**2 052 590**	**12 855 091**

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	10 802 501	2 052 590	12 855 091
	Усього	**10 802 501**	**2 052 590**	**12 855 091**

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	2 977 063,00	0,00	2 977 063,00
	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	280 613,00	0,00	280 613,00
	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	3 025 136,00	0,00	3 025 136,00
	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	450 544,00	0,00	450 544,00
	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат	0,00	494 010,00	494 010,00
	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	333 384,00	201 530,00	534 914,00
	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	37,00	0,00	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	689,13	0,00	689,13
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок	81 760,43	0,00	81 760,43

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	12 515,11	0,00	12 515,11
	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок	0,00	164 670,00	164 670,00
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок	11 906,57	6 500,97	18 407,54
	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	9,00	0,00	9,00
	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)

22.11.2021

М.П.