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)

25.01.2022 р. № 19

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 –95391324 гривень , у тому числі загального фонду – 8256561 гривень та спеціального фонду – 87134763 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 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" (зі змінами)
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 929 "Про затвердження нормативів витрат на проведення міських заходів у галузі освіти у 2022 році"
Розпорядження Харківського міського голови від 25.05.2018 № 61 "Про затвердження Положення про стипендію Харківського міського голови "Обдарованість" для дітей та молоді" (зі змінами)
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"
Розпорядження Харківського міського голови від 19.01.2022 № 1 "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)	8 256 561	0	8 256 561
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	87 134 763	87 134 763
Усього		**8 256 561**	**87 134 763**	**95 391 324**

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	8 256 561	87 134 763	95 391 324
	Усього	**8 256 561**	**87 134 763**	**95 391 324**

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	54 000,00	0,00	54 000,00
	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	3 747 744,00	0,00	3 747 744,00
	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	1 345 900,00	0,00	1 345 900,00
	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	2 375 148,00	0,00	2 375 148,00
	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	282 925,00	0,00	282 925,00
	Витрати на здійснення матеріального відзначення учнів-випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Кошторис витрат	450 844,00	0,00	450 844,00
	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах освіти	грн.	Кошторис витрат	0,00	85 134 763,00	85 134 763,00
2	**продукту**					
	Загальна кількість ПК у ЗСО	од.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	8 500,00	0,00	8 500,00
	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	156,00	0,00	156,00
	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	6,00	6,00
	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат	0,00	55,00	55,00
	Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи	0,00	140,00	140,00
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	867,53	0,00	867,53
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок	113 102,29	0,00	113 102,29

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	12 523,44	0,00	12 523,44
	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	0,00	18 181,82	18 181,82
	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	608 105,45	608 105,45
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	0,00	13,00	13,00
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	відс.	Розрахунок	0,00	33,00	33,00

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)

М.П.