

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22.12.2018 № *25/107*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611160</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 423,927 тис. гривень, у тому числі загального фонду 6 953,378 тис. гривень та спеціального фонду - 70 470,549 тис. 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 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;

Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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);

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 27.12.2018 № 168 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. Мета бюджетної програми

Розвиток мережі установ освіти для задоволення освітніх потреб мешканців міста, у тому числі з особливими освітніми потребами. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів. Формування інформаційно-цифрової компетентності й медіа-грамотності учасників навчально-виховного процесу. Створення потужного кадрового потенціалу. Забезпечення соціальної підтримки та підвищення статусу обдарованих учнів та їх наставників. Підвищення рівня національно-патріотичного виховання та громадянської активності молоді міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 942,786	249,600	2 192,386
1.1			Завдання: Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом	464,905		464,905
1.2			Завдання: Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру	1 477,881	249,600	1 727,481
			Підпрограма			
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	5 010,592	70 220,949	75 231,541
2.1			Завдання: Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	219,780		219,780
2.2			Завдання: Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти	51,000		51,000
2.3			Завдання: Забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів	2 722,769		2 722,769
2.4			Завдання: Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти	1 745,000	70 220,949	71 965,949
2.5			Завдання: Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	272,043		272,043
			Усього	6 953,378	70 470,549	77 423,927

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	0611161			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		1 942,786	249,600	2 192,386
	0611162			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		5 010,592	70 220,949	75 231,541

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Підпрограма					
1	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1		Завдання: Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом			
1.1.		затрат			
1.1.1		Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1
1.1.2		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	6
1.1.3		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		6
1.2.		продукту			
1.2.1		Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	акти виконаних робіт, дефектні акти	193
1.3.		ефективності			
1.3.1		Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	193
1.3.2		Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	579
1.4.		якості			
1.4.1		Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	%	X	100
1.4.2		Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	%	X	100
2		Завдання: Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру			
2.1.		затрат			
2.1.1		Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1
2.1.2		Середньорічне число посадових одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	13
2.1.3		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5
2.1.4		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,5
2.1.5		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	X	20,5
2.2.		продукту			
2.2.1		Середньорічна кількість дітей		Звітність установи	1240
2.3.		ефективності			
2.3.1		Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	од.	Звітність установи	1240
2.3.2		Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	1250

		Підпрограма			
2 0611162		Інші програми та заходи у сфері освіти			
1		Завдання: Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань			
1.1		затрат			
1.1.1		Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	тис. грн.	Кошторис витрат	219,780
1.2		продукту			
1.2.1		Кількість педагогів-переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення "Учитель року"	5
1.3		ефективності			
1.3.1		Витрати на 1 педагога-переможця професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	тис. грн.	Розрахунок (№ з/п 1.1.1./1.2.1)/12 місяців	3,663
2		Завдання: Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти			
2.1		затрат			
2.1.1		Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	тис. грн.	Кошторис витрат	36,000
2.2		продукту			
2.2.1		Загальна кількість ПК у ЗСО	шт.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	6100
2.3		ефективності			
2.3.1		Середній вік ПК у складі НКК	рік	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2011
2.4		якості			
2.4.1		Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	%	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100
3		Завдання: Забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів			
3.1		затрат			
3.1.1		Витрати на винагу стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	тис. грн.	Кошторис витрат	1670,4
3.1.2		Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, місячних конкурсів	тис. грн.	Кошторис витрат	269,6
3.1.3		Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, у які входить стипендія переможцями Міжнародних, Всеукраїнських освітніх конкурсів та турнірів	тис. грн.	Кошторис витрат	732,769
3.2		продукту			
3.2.1		Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень"	осіб	Накази Департаменту освіти	376

3.2.2	Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	осіб	Накази Департаменту освіти	15800
3.2.3	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	103
3.3	ефективності			
3.3.1	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	тис. грн.	Розрахунок: (№ з/п . 3.1.1./3.2.1)/12 місяців	0,370
3.3.2	Кількість учнів переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів	осіб	Накази Департаменту освіти	2700
3.3.3	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	тис. грн.	Розрахунок: (№ з/п 3.1.3/3.2.3)/12 місяців	0,593
3.4	якості			
3.4.1	Відсоток переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів від учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	%	Розрахунок: (№ з/п 3.3.2/3.2.2)/100	17,1
4	Завдання: Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти			
4.1	затрат			
4.1.1	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних та ремонтно-реставраційних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	69 223,200
4.1.2	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	тис. грн.	Кошторис витрат	997,749
4.1.3	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	тис. грн.	Кошторис витрат	1 745,000
4.2	продукту			
4.2.1	Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні та ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установи: Заходи з підготовки навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимових умовах на 2018 рік.	193
4.2.2	Кількість навчальних закладів в яких оновлюється технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат	75
4.2.3	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	15
4.3.	ефективності			
4.3.1	Витрати на 1 навчальний заклад на здійснення ремонтно-відновлювальних та ремонтно-реставраційних робіт	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 4.1.1./4.2.1	358,669
4.3.2	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 4.1.2./4.2.2	13,303
4.3.3	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 4.1.3./4.2.3	116,333
4.4.	якості			
4.4.1	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних та ремонтно-реставраційних робіт на загальній кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 4.2.1./435 заклади освіти)*100	44

4.4.2	Відсоток забезпеченості закладів оновленням технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 4.2.2./435 заклади освіти)*100	17
4.4.3	Відсоток забезпеченості закладів придбанням м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 4.2.3./435 заклади освіти)*100	3
5	Завдання: забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
5.1.	продукту			
5.1.1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	150
5.2.	ефективності			
5.2.1	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1810

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

(підпис)

О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

Г.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)