ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту освіти Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.12.2019 № 329

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000		Департамент освіти Харківської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Департамент освіти Харківської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,колегіумами
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 222 771 гривень, у тому числі загального фонду - 87 281 553 гривень та спеціального фонду - 5 941 218 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20,22);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту";
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (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 виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.12.2018 № 911 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2019/2020 навчальний рік».
Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 "Про затвердження Міської цільової програми "Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021 роки" (зі змінами);
Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 "Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова";
Розпорядження Харківського міського голови від 06.12.2019 № 172 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити придбання дидактичних матеріалів та природничо-математичних кабінетів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції та співфінансування
3	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування
4	Забезпечити реалізацію та виконання проектів-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 (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	86 407 070	4 974 108	91 381 178
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		959 610	959 610
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	163 983		163 983
4	Виконання та реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	710 500	7 500	718 000
Усього		87 281 553	5 941 218	93 222 771

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	87 281 553	5 941 218	93 222 771
Усього		87 281 553	5 941 218	93 222 771

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	2	2	2
1.2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2019/2020 навчальний рік».	44	44	44
1.3	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	103,287	19,222	122,509
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	8	0	8
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	16,5	9,5	26
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	22,63	5,28	27,91
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		150,417	34,002	184,419
1.8	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	кошторис витрат	169 390		169 390
1.9	Обсяг видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	грн.	кошторис витрат		281 850	281 850
1.10	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	Кошторис витрат	77 370	41 060	118 430
1.11	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Рішення Харківської міської ради від 19.12.2018 № 1391/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).	710 500	7 500	718 000
2	**продукту**					
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок: додаток 3 рішення виконавчого комітету ХМР від 26.09.2018 № 665 кількість учнів всього* 8 місяці+ рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2019/2020 навчальний рік». * 4 місяці / 12 місяців	1 130	1 130	1 130
2.2	Кількість класів, в які придбають дидактичні матеріали	од.	Розрахунки до кошторису витрат	28		28
2.3	Кількість придбаних природничо-математичних кабінетів	од.	Розрахунки до кошторису витрат		1	1
2.4	Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.09.2018 № 665«Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2018/2019 навчальний рік».	7	7	7

2.5	Кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	од.	Рішення Харківської міської ради від 19.12.2018 № 1391/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).	1	1	1
3	**ефективності**					
3.1	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	18 624,77	4 720,10	23 344,88
3.2	Витрати на 1 клас, в які придбаються дидактичні матеріали	грн.	Розрахунок: 1.8/2.2	6 049,64		6 049,64
3.3	Витрати на 1 придбаний природничо-математичний кабінет	грн.	Розрахунок: 1.9/2.3		281 850,00	281 850,00
3.4	Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	грн.	Розрахунок: 1.10/2.4	11 052,86	5 865,71	16 918,57
3.5	Середні витрати на реалізацію 1 проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.11./2.5)	710 500	7 500	718 000
4	**якості**					
4.1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	оперативна звітність	13		13
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів	%	Розрахунок	100		100
4.3	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	%	Розрахунок		100	100
4.4	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок	100	100	100
4.5	Відсоток виконання проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	%	Розрахунок	100	100	100

Директор Департаменту освіти

(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)

Дата погодження

М.П. 11.12.2019