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)
28.04.2020 N 73

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 22704183 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 22704183 (код за ЄДРПОУ)

3.

0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	20201100000
(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 - 163 442 727 гривень, у тому числі загального фонду - 152 768 585 гривня та спеціального фонду - 10 674 142 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про 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";

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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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 11.12.2019 № 941 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2020 році";

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2019/2020 навчальний рік».

Розпорядження Харківського міського голови від 23.04.2020 № 81 «Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень».

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

№	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 обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету
3	Забезпечити придбання дидактичних матеріалів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції та співфінансування
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування
5	Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок залишків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
6	Забезпечити надання допомоги на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників

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)	152 347 383	6 351 649	158 699 032
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		4 322 493	4 322 493
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	421 202		421 202
Усього		152 768 585	10 674 142	163 442 727

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	152 768 585	10 674 142	163 442 727
Усього		152 768 585	10 674 142	163 442 727

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	**затрат**					
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	3	3	3
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».	53	53	53
1.3	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	144,424	18,333	162,757
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	11	0	11
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	30,92	9,5	40,42
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	53,05	5,95	59
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		239,394	33,783	273,177
1.8	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Кошторис витрат	8 201		8 201
1.9	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	179 463	81 533	260 996
1.10	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Кошторис витрат		1 190 448	1 190 448
1.11	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт	грн.	Кошторис витрат		3 032 500	3 032 500
1.12	Обсяг видатків допомоги на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників	грн.	Кошторис витрат	483 460		483 460
2	**продукту**					
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок: додаток 2-3 до рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2019/2020 навчальний рік» * 8 місяців + перспективна мережа на 2020/2021 навчальний рік * 4 місяці / 12 місяців; Звітність установи	1 292	1 292	1 292

2.2	Кількість класів, в які придбають дидактичні матеріали	од.	Розрахунки до кошторису витрат	27		27
2.3	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».	12	12	12
2.4	Кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	Звітність установи		3	3
2.5	Кількість закладів, в яких виконуються ремонтні роботи	од.	Звітність установи		2	2
2.6	Кількість педагогічних працівників, які мають право на отримання допомоги	осіб	Звітність установи	23		23
3	**ефективності**					
3.1	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	27 860,01	5 914,58	33 774,59
3.2	Витрати на 1 клас, в які придбаються дидактичні матеріали	грн.	Розрахунок: 1.8/2.2	303,74		303,74
3.3	Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	грн.	Розрахунок: 1.10/2.3	14 955,25	6 794,42	21 749,67
3.4	Середні витрати на 1 заклад, в які придбаються обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.10/2.4)		396 816,00	396 816
3.5	Середні витрати на 1 заклад, в яких виконуються ремонтні роботи	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.11/2.5)		1 516 250,00	1 516 250,00
3.6	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує допомогу на покращення соціального захисту	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 179	21 020,00		21 020,00
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 ддидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок	100	100	100

4.4	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	%	Розрахунок		100	100
4.5	Відсоток виконання ремонтних робіт	%	Розрахунок		100	100

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)

Дата погодження 28.04.2020

М.П.