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)

21.11.2022 № 190

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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 –22416534 гривень , у тому числі загального фонду – 15853542 гривень та спеціального фонду – 6562992 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 16.01.2020 № 463-IX "Про повну 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"
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 2018-2024 роки" (зі змінами)
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2022 році"
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік"

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік"
Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 284/22 "Про внесення змін до рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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 за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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)	15 853 542	6 397 666	22 251 208
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	165 326	165 326
	Усього	**15 853 542**	**6 562 992**	**22 416 534**

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 2018-2024 роки	15 853 542	6 562 992	22 416 534
	Усього	**15 853 542**	**6 562 992**	**22 416 534**

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	2	3	4	5	6	7
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0,00	3,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	55,00	0,00	55,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	10,12	10,12
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	33,54	5,33	38,87
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	52,63	4,13	56,76
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	86,17	19,58	105,75
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Кошторис витрат	0,00	165 326,00	165 326,00
2	**продукту**					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок	1 170,00	0,00	1 170,00
	Кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00
3	**ефективності**					
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	13 550,00	5 609,00	19 159,00
	Середні витрати на 1 заклад, в які придбаються обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	0,00	55 109,00	55 109,00
4	**якості**					
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Звітність установи	16,00	0,00	16,00
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

О.Д. ДЕМЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

21.11.2022

М.П.