

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту освіти Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
25.04.2017 N *116/69*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | | |
|----|------------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u> (КПКВК МБ) | | <u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u> (КПКВК МБ) | | <u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1010180</u> (КПКВК МБ) | <u>0111</u> (КФКВК) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 398,152 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 333,152 тис. гривень та спеціального фонду - 65,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 № 236 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу";
Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»;

Положення про Департамент освіти Харківської міської ради (затверджено рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 451/16 "Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання").

6. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері освіти м. Харкова - створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти. Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста Харкова (здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти).

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

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 |
| | | | Завдання | | | |
| | 1010180 | 0111 | Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти | 4 333,152 | 65,000 | 4 398,152 |
| | | | Усього | 4 333,152 | 65,000 | 4 398,152 |

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

(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| Усього | | | | |

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 |
| | 1010180 | Завдання: Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 21 |
| | | загальна орендована площа | кв. м | договір | 383,7 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (20 шт.од.) | од. | журнал обліку | 500 |
| | | обсяг видатків передбачених на відшкодування витрат пов'язаних з утриманням та експлуатаційним обслуговуванням орендованого комунального майна | тис. грн. | облікові дані установи | 668,605 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника | од. | розрахунок | 25 |
| | | витрати на утримання та експлуатаційне обслуговування орендованого комунального майна з розрахунку на одну штатну одиницю | тис. грн. | розрахунок | 0,032 |
| | | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахунок | 209,436 |
| 4 | | якості | | | |

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.

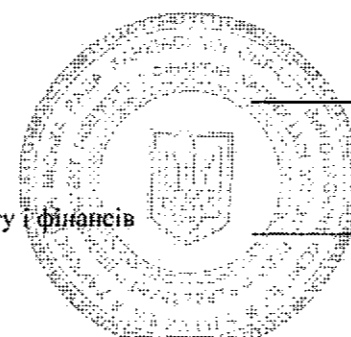
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту освіти

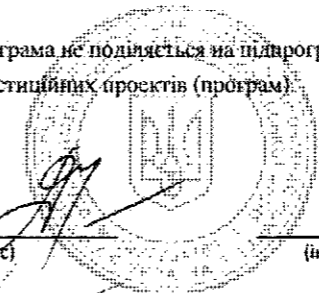
ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

(підпис)



О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

Т.Д. Гаукешева

(ініціали та прізвище)