

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)

22 вересня 2017 N 176/87

### 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 - 4 686,848 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 621,848 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 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659 /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 <sup>2</sup>	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	4 621,848	65,000	4 686,848
			Усього	4 621,848	65,000	4 686,848

## 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			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21
		загальна орендована площа	кв. м	договір	383,7
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		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
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		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	223,183
<b>4</b>		<b>якості</b>			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>.

(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 <sup>3</sup>			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											

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

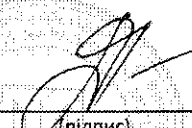
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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)

  
 \_\_\_\_\_  
 О.І. Деменко  
 (ініціали та прізвище)  
 \_\_\_\_\_  
 Т.Д. Таукешева  
 (ініціали та прізвище)