

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)
24.12.17 N *288/174*

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 - 4 718,440 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 659,355 тис. гривень та спеціального фонду - 59,085 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 «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»;
Розпорядження Харківського міського голови від 23.08.2017 № 1129/2к "Про внесення змін до штатного розпису"
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			
1	1010180	0111	Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	4 659,355	59,085	4 718,440
			Усього	4 659,355	59,085	4 718,440

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	22
		загальна орендована площа	кв. м	договір	383,7
2		продукту			
		кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (21 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	24
		витрати на утримання та експлуатаційне обслуговування орендованого комунального майна з розрахунку на одну штатну одиницю	тис. грн.	розрахунок	30,391
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	214,475
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. Таукешева

(ініціали та прізвище)