

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

21.10.17 N 28 /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>1011170</u> (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 739,283 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 739,283 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

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

Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "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";

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 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»;

Рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 47/10 (зі змінами) "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки".

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення належної методичної роботи установами 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
	1011170	0990				
			Завдання: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 739,283	0,000	1 739,283
			Усього	1 739,283	0,000	1 739,283

## 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
	1011170			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки (зі змінами)		1 739,283	0,000	1 739,283
Усього		1 739,283	0,000	1 739,283

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
	1011170				
		<b>Завдання</b> : Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1.		Кількість закладів	од.	Статут	1
1.2.		Обсяг витрат на проведення міських заходів	тис. грн.	Кошторис витрат	72,717
1.3.		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	18
1.4.		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	1
1.5.		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	4
1.6.		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	1,5
1.7.		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		24,5
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1.		Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів(та методистів для НМПЦ)	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	40
2.2.		Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	3
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
3.1.		Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	2500
3.2.		Витрати в середньому на 1 міський захід	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 1.2./3.2.	24,239
<b>4</b>		<b>якості</b>			
4.1.		Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках- ярмарках передового/інноваційного педагогічного педагогічного досвіду	од.	X	55

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 видами.

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)