

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)

*AS 24/18* N *80/51*

#### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>0600000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти Харківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти Харківської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>0610160</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 817,148 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 747,648 тис. гривень та спеціального фонду - 69,500 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 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;

Розпорядження Харківського міського голови від 29.12.2017 № 161 "Про чисельність виконавчих органів Харківської міської ради";

Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства";

Положення про Департамент освіти Харківської міської ради (затверджено рішенням 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 982/18 "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
	0610160	0111	Завдання			
1			Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	5 747,648		5 747,648
2			Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		69,500	69,500
			Усього	5 747,648	69,500	5 817,148

## 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
	0610160				
1		<b>Завдання:</b> Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти			
1.1.		<b>затрат</b>			
1.1.1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24
1.2.		<b>продукту</b>			
1.2.1		кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (23 шт.од.)	од.	журнал вхідної реєстрації	510
1.2.2		кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт. од.)	од.	дані управлінського обліку	38
1.3.		<b>ефективності</b>			
1.3.1		кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	22
1.3.2		кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	13
1.3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	дані управлінського обліку	239,485
1.4.		<b>якості</b>			
2		<b>Завдання:</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
2.1.		<b>затрат</b>			
2.1.1		обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис витрат	69,500
2.2.		<b>продукту</b>			
2.2.1		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	кошторис витрат та розрахунок до нього	7
2.3.		<b>ефективності</b>			
2.3.1		вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	дані управлінського обліку	9,929
2.4.		<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 підпадає під дію підпрограм.

<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)

(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)