

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)

15. 10. 2018 N *199/118*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 463,612 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 344,112 тис. гривень та спеціального фонду - 119,500 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";

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 обслуговуванням 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 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 30.12.2017 №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 25.05.2018 № 695/2 к "Про внесення змін до штатних розписів";

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 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1228/18 "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
-------	-------	-------	-------------------

Досяги 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
	0610160	0111	Завдання			
1			Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	6 344,112		6 344,112
2			Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		119,500	119,500
			Усього	6 344,112	119,500	6 463,612

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				

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		Завдання: Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти			
1.1.		затрат			
1.1.1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25 ✓
1.2.		продукту			
1.2.1		кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (24 шт.од.)	од.	журнал вхідної реєстрації	690
1.2.2		кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт. од.)	од.	дані управлінського обліку	38
1.3.		ефективності			
1.3.1		кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	29 ✓
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	253,764 ✓
1.4.		якості			
2		Завдання: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
2.1.		затрат			
2.1.1		обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис витрат	119,500
2.2.		продукту			
2.2.1		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	кошторис витрат та розрахунок до нього	12
2.3.		ефективності			
2.3.1		середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	тис. грн.	дані управлінського обліку	9,958
2.4.		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.

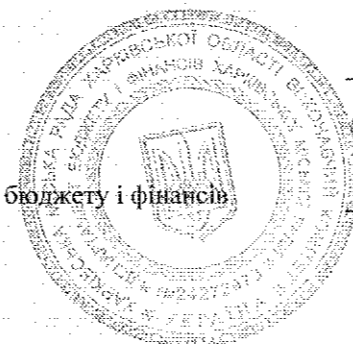
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)

Г.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)