

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)

26.10.18 N 230/160

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) | 0111
(КФКВК) ¹ | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 448,612 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 329,112 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";

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 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347 /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 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
-------	-------	-------	-------------------

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
	0610160	0111	Завдання			
1			Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	6 329,112		6 329,112
2			Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		119,500	119,500
			Усього	6 329,112	119,500	6 448,612

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				

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		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	810
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	34
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	253,164
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			

II. 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 II 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)