

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.04.2019 № 106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0600000</u> (код)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (код)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611161</u> (код)	0990 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 551 207 гривень, у тому числі загального фонду - 533 207 гривень та спеціального фонду - 18 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення I сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282 /18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами);

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами);

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
I	Забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти міста для виконання вимог стандартів освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення контролю за господарською діяльністю закладів та установ освіти міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	533 207		533 207
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		18 000	18 000
Усього		533 207	18 000	551 207

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	533 207	18 000	551 207
Усього		533 207	18 000	551 207

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	6		6
1.3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	6	0	6
2	продукту					
2.1	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	акти виконаних робіт, дефектні акти	147		147
3	ефективності					
3.1	Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	147		147
3.2	Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	441		441
4	якості					
4.1	Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	%		100		100
4.2	Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	%		100		100

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

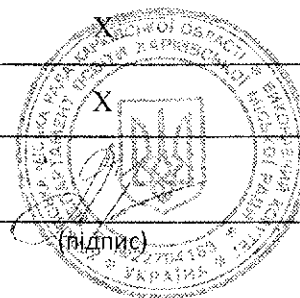
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 23.04.2019

М.П.



(підпис)

(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)