

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Департаменту освіти Харківської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 01.07.2020 N 107

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>22704183</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>22704183</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0610160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 968 475 гривень, у тому числі загального фонду - 9 868 475 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);

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 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 «Про висення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»;

Положення про Департамент освіти Харківської міської ради затверджено рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"(зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти	9 780 805		9 780 805
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000	100 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	87 670		87 670
Усього		9 868 475	100 000	9 968 475

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


гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		0	0	0
Усього		0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26 ✓
2	продукту					
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (25 шт.од.)	од.	журнал вхідної реєстрації	859		859
	кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт. од.)	од.	дані управлінського обліку	40		40
3	ефективності					
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	34		34 ✓
	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	13		13 ✓
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	376 185		376 185
4	якості					
	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис витрат		100 000	100 000
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку		7	7
3	ефективності					
	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	дані управлінського обліку		14 286	14 286 ✓
4	якості					

	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				
1	затрат				
	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	дані управлінського обліку	87 670	87 670
2	продукту				
3	ефективності				
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	дані управлінського обліку	100	100
4	якості				

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.