

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

27.11.2020 11265

**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>0611150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Методичне забезпечення діяльності закладів освіти</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 - 3 183 129 гривень, у тому числі загального фонду -3 081 849 гривень та спеціального фонду - 101 280 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

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";

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

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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);

Розпорядження Харківського міського голови від 23.09.2020 № 191 «Про перерозподіл бюджетних призначень»;

Розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2020 № 223 «Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень».

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

№	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти

.. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

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)	3 064 549		3 064 549
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		101 280	101 280
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	17 300		17 300
Усього		3 081 849	101 280	3 183 129

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
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3 081 849	101 280	3 183 129
Усього		3 081 849	101 280	3 183 129

результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	1		1
1.2	Обсяг витрат на проведення міських заходів	грн.	Кошторис витрат	82 844		82 844
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці) /12 місяців	18,00		18,00
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці) /12 місяців	1,00		1,00
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці) /12 місяців	4,00		4,00
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці) /12 місяців	1,50		1,50
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		24,50		24,50
1.8	Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат		101 280	101 280
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	50		50
2.2	Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	3		3
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис витрат та розрахунок до нього		4	4

