

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2017 № 27
наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2017 № 2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 10000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ)

2. 10100000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ)

3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4201,718 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4130,598 тис. гривень та спеціального фонду – 71,120 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	5
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	67,834
2	1011090	0960	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання Усього	0,000
			Усього	71,120
			Загальний фонд	3 042,630
			Спеціальний фонд	67,834
			Разом	3 110,464

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3 042,630	67,834	3 110,464
2	1011090	0960	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання Усього	458,309	0,000	458,309
			Усього	4 130,598	71,120	4 201,718

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1 Показники затрат					
1	1011090	Кількість закладів	одиниця	звітність	1,000
2	1011090	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	57,889
3	1011090	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	34,889
4	1011090	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	2,000
5	1011090	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	5,500
6	1011090	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,500
2 Показники продукту					
1	1011090	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	1530,000
3 Показники ефективності					
1	1011090	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	гривень	звітність	2746,22
4 Показники якості					
1	1011090	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	0,000
2	1011090	Динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	0,000
2	1011090	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання			
1 Показники затрат					
1	1011090	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	458,309
2 Показники продукту					
1	1011090	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	одиниця	звітність установ	458,309
3 Показники ефективності					
1	1011090	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підпрограма										
-	Інвестиційний проєкт 1										
-	Надходження із бюджету										
-	Інші джерела фінансування (за видами)										
-	Інвестиційний проєкт 2										
-	Усього										

¹ Кош функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального
району Департаменту бюджету і фінансів Харківської



О.Л.Збітка
(ініціали та прізвище)

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)