

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

від 01.03.2017 № 53

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

від 01.03.2017 № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)
2. 1010000 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) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4279,018 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4207,898 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 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 "Про внесення змін до 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
-------	-------	-------	-------	-------------------

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

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	3 119,930	67,834	3 187,764
2	1011090	0960	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання	458,309	0,000	458,309
			Усього	4 207,898	71,120	4 279,018

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	1011090	4 207,898	71,120	4 279,018
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	4 207,898	71,120	4 279,018

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	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	2796,74
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 теплостачання			
1 Показники затрат					
1	1011090	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплостачання	тис. грн.	кошторис	458,309
2 Показники продукту					
1	1011090	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплостачання	одиниця	звітність установ	458,309
3 Показники ефективності					
1	1011090	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплостачання	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не робиться на підприємстві.
² Титул 11 заповнюється тільки для заміщення у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (проектів).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбиранням за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації
 Індустріального району Харківської міської
 ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
 Індустріального району Департаменту
 бюджету і фінансів Харківської міської ради



О.Л.Збицка
 (ініціали та прізвище)

О.В.Вакуліна
 (ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
 (підпис)