

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

03.03.2017 N 42/32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 447,182 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7 337,182 тис. гривень та спеціального фонду - 110,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "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";

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 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»;

Рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 47/10 (зі змінами) "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки";

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році".

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2016/2017 навчальний рік»;

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в дитячих будинках

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011060	0910				
1			Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	7337,182	10,000	7347,182
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		100,000	100,000
			Усього	7 337,182	110,000	7 447,182

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	1011060			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки (зі змінами)		7 337,182	110,000	7 447,182
Усього		7 337,182	110,000	7 447,182

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011060				
1		Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках			
1.1.		затрат			
1.1.1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Статут	1
1.1.2		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11,3
1.1.3		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці	од.	Звітність установ	2
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,9
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	22,5
1.1.6		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	53,7
1.2.		продукту			
1.2.1		Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	41
1.3.		ефективності			
1.3.1		Витрати на одного вихованця	тис. грн.	Розрахунок	179,200
1.4.		якості			
1.4.1		Відсоток випускників, які вступають до ВНЗ I-IV рівнів акредитації	%	X	100
2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів			
2.1		затрат			
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення	тис. грн.	Звітність установи	100,000
2.2		продукту			
2.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Розрахунок	40
2.3		ефективності			
2.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Акт виконаних робіт	40
2.4		якості			
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	Інвестиційний проект 2											
											
	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)

