

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07.09.2017 № 521/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3817,510 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3754,137 тис.гривень та спеціального фонду - 63,373 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХП "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 26.04.2011 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
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 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із загальної роботи з дітьми

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
1	1011090	0960	Завдання 1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3754,137	56,671	3810,808
2	1011090	0960	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6,702	6,702
			Усього	3754,137	63,373	3817,510

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
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки	1011090	3754,137	63,373	3817,510
Усього		3754,137	63,373	3817,510

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
1	1011090	Завдання 1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1.1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	38
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	12,583
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	20
		Всього- середньорічне число стовок (штатних одиниць)	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	75,583
1.2		продукту			
		відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	%	Статистична звітність	85
1.3		ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отимує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	1488
		кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Статистична звітність	700
1.4		якості			
		кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Статистична звітність	380
2	1011090	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
2.1		затрат			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Звітність установ	6,702
		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	6,702
2.2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Звітність установ	1
		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Звітність установ	1
		оргтехніка	од.	Звітність установ	1
2.3		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	6,702
2.4		якості			
		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

І.І.Горбачова
(ініціали та прізвище)

Н.А.Романцова
(ініціали та прізвище)