

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)

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. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 443,242 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 640,969 тис, гривень та спеціального фонду - 6 802,273 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";

Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ "Про позашкільну 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 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «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 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний 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	к п к в к	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ⁹	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011090	0960				
1			Завдання: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	15 640,969	3 402,273	19 043,242
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		825,000	825,000
3			Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування (3%) з місцевого бюджету		2 575,000	2 575,000
			Усього	15 640,969	6 802,273	22 443,242

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
	1011090			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки (зі змінами)		15 640,969	6 802,273	22 443,242
Усього		15 640,969	6 802,273	22 443,242

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
	1011090				
1		Завдання: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1.1.		затрат			
1.1.1		Кількість закладів	од.	Статут	1
1.1.2		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педперсоналу	од.	Звітність установ	90,78
1.1.3		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	* 3
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	57,5
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	106,5
1.1.6		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	257,78
1.2.		продукту	од	Звітність установ	
1.2.1		Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	5314
1.2.2		Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Звітність установ	2000
1.3.		ефективності		Звітність установ	
1.3.1		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	Розрахунок	3,584
1.4.		якості			
1.4.1		Відсоток охоплених вихованців змаганнями від загальної кількості дітей	%	X	38
2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів			
2.1		затрат			
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Звітність установи	825,000
2.2		продукту			
2.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Розрахунок	400
2.3		ефективності			
2.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Акт виконаних робіт	400
2.4		якості			
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100
3		Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування (3%) з місцевого бюджету			
3.1		затрат			
3.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Звітність установи	2 575,000
3.2		продукту			
3.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Розрахунок	180
3.3		ефективності			
3.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Акт виконаних робіт	180
Т/Л					

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											

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


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

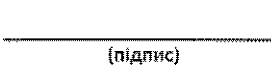
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

І s /
а?

(підпис)


(підпис)


О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)
Т.Д. Таукешва:
(ініціали та прізвище)