

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 26.06.2017 № 118
наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 26.06.2017 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального 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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 319,807 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 248,687 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", Наказ МФУ від 16.02.2017 №236 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", 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"

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	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

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	3 160,719	67,834	3 228,553
2	1011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	629,659	3,286	632,945
2	1011090	0960	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання	458,309	0,000	458,309
			Усього	4 248,687	71,120	4 319,807

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	2823,40
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 проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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 проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження 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 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 Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.Л.Збицка
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)