

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
14.08.2017 № 11/219

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Немишлянського 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 - 4069,907 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 2981,979 тис.гривень
спеціального фонду - 1087,928 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України ст. 20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 № 442/15 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік", розпорядження Харківського міського голови від 02.08.2017 № 89 "Про розподіл коштів цільової субвенції", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, Розпорядження Харківського міського голови від 11.08.2017 № 92 "Щодо розподілу коштів субвенцій державного бюджету та перерозподілу бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2017 рік.

6. Мета бюджетної програми
Залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2981,979	160,328	3142,307
2	1011090	0960	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	27,100	27,100
2	1011090	0960	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	0,000	900,500	900,500
			Усього	2 981,979	1 087,928	4 069,907

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-217 роки	1011090	2 981,979	1 087,928	4 069,907
Усього		2 981,979	1 087,928	4 069,907

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниця	звітність	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниця	звітність	32,11
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	звітність	2
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	звітність	5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	звітність	11
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	звітність	50,11
2		продукту			
		відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відсоток	звітність	28
		середньорічна кількість дітей охоплених позашкільною освітою	осіб	звітність	1722

3		ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	звітність	1825
		кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	1300
4		якості			
		кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	330
	1011090	Капітальний ремонт інших об'єктів			
1		затрат			
		осб'яг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	звітність	27,100
2		продукту			
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	одиниця	звітність	1
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	звітність	27,100
4		якості			
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	відсоток	звітність	1
	1011090	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району			
1		затрат			
		щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	звітність	900,500
2		продукту			
		заходи щодо соціально-економічного розвитку	одиниця	звітність	1
3		ефективності			
		середні витрати на на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	звітність	900,500
4		якості			
		відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	відсоток	звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз 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.

Начальник управління освіти
адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради

(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.О.Трифоновна

(ініціали та прізвище)

