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)
02.10.17 N 246/157

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1011090 (КПКВК МБ) — 0960 (КФКВК) — Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 593,242 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 640,969 тис. гривень та спеціального фонду - 11 952,273 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);
Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту";
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "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";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
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 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 №723/17 «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 20.09.2016 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік»;

6. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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
	1011090	0960				
1			Завдання: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання 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		7 725,000	7 725,000
			Усього	15 640,969	11 952,273	27 593,242

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	11 952,273	27 593,242
Усього		15 640,969	11 952,273	27 593,242

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:** Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1.1.		**затрат**			
1.1.1		Кількість закладів	од.	Статут	1
1.1.2		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педперсоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	90,78
1.1.3		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	3
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	57,5
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	106,5
1.1.6		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		257,78
1.2.		**продукту**	од		
1.2.1		Середньорічна кількість дітей	осіб	розрахунок: додаток 4 до рішення виконавчого комітету ХМР від 21.09.2017 № 642 кількість учнів всього * 8 місяців/ додаток 4 до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 4 місяці / 12 місяців	5340
1.2.2		Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Довідка заст. директора з НР	2000
1.3.		**ефективності**			
1.3.1		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	витрати /середньорічна кількість дітей	3,566
1.4.		**якості**			
1.4.1		Відсоток охоплених вихованців змаганнями від загальної кількості дітей	%	Х	37
2		**Завдання**: Забезпечити проведення капітальних ремонтів			
2.1		**затрат**			
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	825,000
2.2		**продукту**			
2.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	400
2.3		**ефективності**			
2.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	400
2.4		**якості**			
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	Х	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.	Кошторис витрат	7 725,000
3.2		**продукту**			
3.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	380
3.3		**ефективності**			
3.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	380
3.4		**якості**			
3.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	Х	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 _____ (підпис) О.І. Деменко (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів _____ (підпис) Т.Д. Таукешева (ініціали та прізвище)