

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації
Шевченківського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського
району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 червня 2017 № 58-а/28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011090</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 485,174 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 332,174 тис. гривень та спеціального фонду - 153,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" №2402-III від 26.04.2004 зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 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" 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 та доповненнями,
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;
- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 "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	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: забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4 332,174	143,000	4 475,174
2	1011090	0960	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	-	10,000	10,000
			Усього	4 332,174	153,000	4 485,174

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	1011090	4 332,174	153,000	4 485,174
Усього		4 332,174	153,000	4 485,174

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	Завдання: забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		Затрат			
		кількість закладів	Од.	мережа ПНЗ	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	58,50
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	15,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	5,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	10,00
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	85,00
2		Продукту			
		відсоток охоплення учнів різними формами позашкільної освіти	%	звітність	33,2
3		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	звітність	1,661
		кількість вихованців - учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	2 700
4		Якості			
		кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	X	280
2	1011090	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти			
1		Затрат			
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування: оргтехніка	тис.грн.	звітність	10,000
2		Продукту			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати: оргтехніка	од.	звітність	1,0
3		Ефективності			
		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання: оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	10,000
4		Якості			
		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом: оргтехніка	од.	розрахунок	1,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План 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 (програма).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)