

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)

06.03.18 N *44/35*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 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 - 25 892,561 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 19 586,062 тис. гривень та спеціального фонду - 6 306,499 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "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";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення І сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 977/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 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
	0611090	0960				
1			Завдання: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	19 586,062	5 928,000	25 514,062
2			Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування (3%)		378,499	378,499
			Усього	19 586,062	6 306,499	25 892,561

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
	0611090			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		19 586,062	6 306,499	25 892,561
Усього		19 586,062	6 306,499	25 892,561

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
	0611090				
1		Завдання: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1.1.		затрат			
1.1.1		Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1
1.1.2		Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	90,78
1.1.3		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	3
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	57,5
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	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 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 8 місяців + перспективна мережа на 2018/2019 н.р. * 4 місяці / 12 місяців	5338
1.2.2		Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Довідка заст. директора з НР	2215
1.3.		ефективності			
1.3.1		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	витрати /середньорічна кількість дітей	4,780
1.4.		якості			
1.4.1		Відсоток охоплених вихованців змаганнями від загальної кількості дітей, що відвідують заклад	%	Розрахунок: (№ з/п 1.2.1/1.2.2)*100	41
2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів			
2.1		затрат			
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	378,499
2.2		продукту			
2.2.1		Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів	шт.	Договір	4
2.3		ефективності			
2.3.1		Середні витрати на 1 договір	тис. грн.	Розрахунок: 2.1.1/2.2.1	94,625
2.4		якості			
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



 О.І. Деменко
 (підпис) (ініціала та прізвище)
 Т.Д. Таукешева
 (підпис) (ініціала та прізвище)