

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)

04.09.2018 N 156/103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611090</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 - 26 042,561 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 19 586,062 тис. гривень та спеціального фонду - 6 456,499 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 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 «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
3			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		150,000	150,000
			Усього	19 586,062	6 456,499	26 042,561

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	6 456,499	26 042,561
Усього		19 586,062	6 456,499	26 042,561

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 охоплення вихованців змаганнями від загальної кількості дітей, що відвідують заклад	%	Розрахунок: (№ з/п 1.2.1/1.2.2)*100	41
2		Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування (3%)			
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	3
2.3		ефективності			
2.3.1		Середні витрати на 1 договір	тис. грн.	Розрахунок: 2.1.1/2.2.1	126,166
2.4		якості			
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100
3		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів			
3.1		затрат			
3.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	150,000
3.2		продукту			
3.2.1		Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів	шт.	Договір	1
3.3		ефективності			
3.3.1		Середні витрати на 1 договір	тис. грн.	Розрахунок: 3.1.1/3.2.1	150,000
3.4		якості			
3.4.1		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.

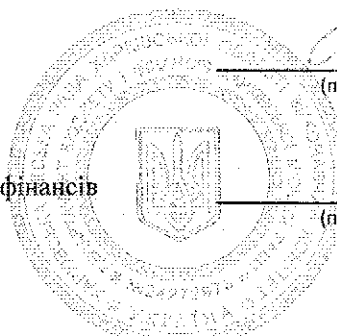
² Пункт 11 заповнюється тільки для заверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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



(підпис)

(підпис)

О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)