

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(фінансування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.10.2018 № 783

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 09.10.2018 № 777

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0611090 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 – 4 812,150 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 723,865 тис. гривень, та спеціального фонду – 88,285 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та виконання навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспортні бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 за №1283/18 "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", розпорядженням міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення потреб дитяч 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
			КПКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми та завдань:

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Надання рівних можливостей дитячатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4 723,865	88,285	4 812,150
			Усього	4 723,865	88,285	4 812,150

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Знаначення показника
1	2	3	4	5	6
I	1011090	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
I Показники затрат					
1	1011090	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування),	одиниця	звітність	1
2	1011090	Всього середньорічне число платних одиниць, у тому числі:	одиниця	платний розпис	57,722
3	1011090	педагогічного персоналу;	одиниця	платний розпис	31,722
4	1011090	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	платний розпис	5,000
5	1011090	спеціалістів;	одиниця	платний розпис	5,500
6	1011090	робітників.	одиниця	платний розпис	15,500
2 Показники продукту					
1	1011090	середньорічна кількість дітей (хлопчиків/дівчат), які отримують позашкільну освіту,	осіб	звітність	1530
3 Показники ефективності					
1	1011090	середні витрати на одну дитину,	гривень	розрахунок	3145,20
4 Показники якості					
1	1011090	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	95

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 очня звітного періоду		Плани видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підпрограма Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



О.Л.Збішська

(підписи та прізвище)

О.В.Васуліна

(підписи та прізвище)