

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)

О.О. Сіва N 192/110

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 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ _____ дітьми.
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 443,242 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 640,969 тис. гривень та спеціального фонду - 11 802,273 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "Про освіту";

Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ "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 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 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «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 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2016/2017 навчальний 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
	1011090	0960				
1			Завдання: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах 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		7 575,000	7 575,000
			Усього	15 640,969	11 802,273	27 443,242

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	11 802,273	27 443,242
Усього		15 640,969	11 802,273	27 443,242

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: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1.1.		затрат			
1.1.1		Кількість закладів	од.	Статут	1
1.1.2		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педперсоналу	од.	Звітність установ	90,78
1.1.3		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	57,5
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	106,5
1.1.6		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	257,78
1.2.		продукту	од.	Звітність установ	
1.2.1		Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	5314
1.2.2		Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Звітність установ	2000
1.3.		ефективності		Звітність установ	
1.3.1		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	Розрахунок	3,584
1.4.		якості			
1.4.1		Відсоток охоплених вихованців змаганнями від загальної кількості дітей	%	X	38
2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів			
2.1		затрат			
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Звітність установи	825,000
2.2		продукту			
2.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Розрахунок	400
2.3		ефективності			
2.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Акт виконаних робіт	400
2.4		якості			
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	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.	Звітність установи	7 575,000
3.2		продукту			
3.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Розрахунок	380
3.3		ефективності			
3.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Акт виконаних робіт	380
3.4		якості			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	Інвестиційний проєкт 2											
											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

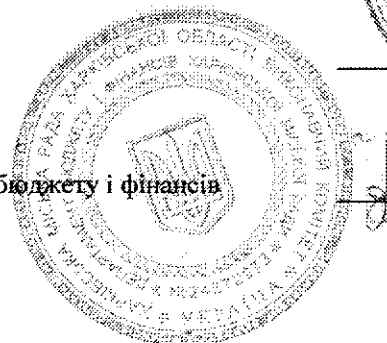
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)