

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.01.2018 № 30/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 773,403 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 3 640,952 тис.гривень
спеціального фонду - 132,451 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 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", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
- Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 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	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3 640,952	132,451	3 773,403
			Усього	3 640,952	132,451	3 773,403

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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 2018-2022 роки	0611090	3 640,952	132,451	3 773,403
Усього		3 640,952	132,451	3 773,403

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1		затрат			
		кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 №600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік"	1
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	50,11
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	32,11
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2
		спеціалістів	од.	штатний розпис	5
		робітників	од.	штатний розпис	11
2		продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	1595
3		ефективності			
		середні витрати на 1 дитину	грн	кошторис на 2018р /кількість дітей,які отримують позашкільну освіту	2366
		кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	800

4	якості			
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відсоток	звітність	86
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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											

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

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

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

Начальник Управління освіти
адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради

погоджено:

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

(підпис)

С.І.Логачова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.О.Трифонов
(ініціали та прізвище)

