

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління освіти адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Новобаварського району

Харківської міської ради

бюджету)

наказ

Управління фінансів

Новобаварського району

Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

21.12.17 / mda / N 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
роботи з дітьми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 235,909 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5 235,909 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про позашкільну освіту»;

Закон України про Державний бюджет на 2017 рік;

Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. зі змінами про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти;

Наказ Міністерства Освіти №557 від 26.09.2005 р. про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ;

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №849/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	5 235,909	—	5 235,909
			Усього	5 235,909	—	5 235,909

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
Регіональна цільова програма-всього		5 235,909	—	5 235,909
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 р.	1011090	5 235,909	—	5 235,909
...				
Усього		5 235,909	—	5 235,909

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
		Завдання			
	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		затрат	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	5 235,909
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти	2
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	61,389
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	9,000
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,000
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	20,000

		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	96,389
2		продукту			
		Середньо річна кількість дітей які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	3085
3		ефективності			
		Витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	1,697
4		якості		x	
		Відсоток охоплення різними формами позашкільною освіти	%		39,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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.

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)