

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)

31.01.2018 № 260/2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06000000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 06100000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
роботи з дітьми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 401,135 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 401,135 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 2018 рік;

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

Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;

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 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;

Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства».

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	6 401,135	–	6 401,135
			Усього	6 401,135	–	6 401,135

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		6 401,135	–	6 401,135
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	0611090	6 401,135	–	6 401,135
...				
Усього		6 401,135	–	6 401,135

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			
	0611090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1		затрат	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	6 401,135
		кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	51,722
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	19,500
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,000
		середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	19,500

		робітників			
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	96,722
2		продукту			
		середньо річна кількість дітей які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	2879
		кількість учнів які отримують загальну середню освіту			8031
3		ефективності			
		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	2,224
4		якості		x	
		Відсоток охоплення різними формами позашкільною освіти	%		35,85

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПК БК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснен ня, що характе ризують джерела фінансу вання
			загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	
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.

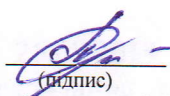
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

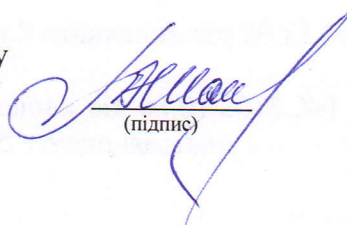
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)