

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
№ 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Слобідського району  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ

Управління фінансів Слобідського району Департаменту  
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*819 06.08.2017 № 69-0/9/6*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 197,661 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 833,869 тис. гривень та спеціального фонду – 363,792 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
  - Бюджетний кодекс України,
  - Закон України «Про освіту»,
  - Закон України «Про позашкільну освіту»,
  - наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами),
  - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами),
  - рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «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».

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
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	3 833,869	353,792	4 187,661
	1011090	0960	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	10,000	10,000
			Усього	3 833,869	363,792	4 197,661

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки				
Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова				
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1011090	3 833,869	363,792	4 197,661

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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість закладів	од.	мережа	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28,78
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	штатний розпис	15,25
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	12,50
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	63,53
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	%	розрахункові дані	30
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	розрахункові дані	1,873
		кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	2046
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	1678
		<b>Завдання 2</b>			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	10,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	1
<b>3</b>		<b>ефективність</b>			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	10,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 проекту <sup>3</sup>			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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації  
Слобідського району Харківської міської ради



(підпис)

Т.В. Пилаєва  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Розу  
(підпис)

О.Й. Колікова  
(ініціали та прізвище)