

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Управління освіти адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Холодногірського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

28.12.2017 № 257/27

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позапідкільної освіти позапідкільними закладами освіти, заходи із позапідкільної роботи з дітьми  
(КПЄВК МБ) (КФЄВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3885,710 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3822,337 тис. гривень та спеціального фонду - 63,373 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);  
Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ "Про позапідкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ (зі змінами та доповненнями);  
Закон України від 26.04.2011 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства" (зі змінами та доповненнями);  
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";  
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";  
Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 "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  
Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позапідкільної 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Завдання 1			
2			Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3822,337	56,671	3879,008
3			Завдання 2		6,702	6,702
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
			Усього	3822,337	63,373	3885,710

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки	1011090	3822,337	63,373	3885,710
Усього		3822,337	63,373	3885,710

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завідань

№ з/п	Код КТККК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011090				
2		<b>Завдання 1</b>			
		<b>Надання ринків можливостей длячатів та хлопців в сфері отримання позашкільної освіти</b>			
2.1		<b>Показники витрат:</b>			
2.1.1		кількість закладів (за напрямками діяльності) ступінь та місцеві розташовані)	од.	Міська закладів освіти м. Харкова на 2017 рік	2
2.1.2		Робото середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Завдання плану по мережі, штатна і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	75,583
2.1.3		педагогічного персоналу	од.	Завдання плану по мережі, штатна і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	38
2.1.4		адміністративну, за у мовними оплатах відносних до педагогічного персоналу	од.	Завдання плану по мережі, штатна і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	12,583
2.1.5		спеціальність	од.	Завдання плану по мережі, штатна і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	5
2.1.6		робітників	од.	Завдання плану по мережі, штатна і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	20
2.1.7		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жовт/жовт/жовт)	од.	Завдання плану по мережі, штатна і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	75,583
2.2		<b>Показники продукту:</b>			
2.2.1		середньорічне кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності груп	осіб	Завдання плану по мережі, штатна і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	1002/1533
2.2.2		кількість груп за напрямками діяльності	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	149
2.2.3		кількість захопи з позашкільної роботи	од.	Ринний план роботи	242
2.2.4		кількість дітей (хлопців/дівчат), доручених у закладах з позашкільної роботи	осіб	Ринний план роботи	985/1446
2.3		<b>Показники ефективності:</b>			
2.3.1		середні витрати на 1 дитину (хлопців/дівчат), у т.ч. за напрямками діяльності груп	грн.	Витрати на утримання установ/кількість учнів	3878/2302
2.4		<b>Показники вості:</b>			
2.4.1		вісітоків дітей (хлопців/дівчат) охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності груп, виход, місцем проживання	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/кількість учнів загальноосвітніх закладів	9/16
2.4.2		діяльності ДРДМ	%	Заг. да місцевими роботи закладу	8,38/23,62
3		<b>Завдання 2</b>			
		<b>Придбання обладнання і премоце по довгострокового користувачами</b>			
3.1		<b>Показники витрат:</b>			
3.1.1		офис вилатів на придбання обладнання і премоце довгострокового користувачами (у розрізі їх видів)	тис грн	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	6,702
3.1.2		організаційні витрати	тис грн	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	6,702
3.2		<b>Показники продукту:</b>			
3.2.1		кількість установ (як-вдів) в яких вилатється об'єкти чистотранспортно-технічного обладнання і премоце довгострокового користувачами (у розрізі їх видів), вих. місце проживання	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1
3.2.2		кількість обладнання і премоце довгострокового користувачами (у розрізі їх видів), вих. місце проживання	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1
3.2.3		організаційні витрати	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1
3.3		<b>Показники ефективності:</b>			
3.3.1		середні витрати на придбання об'єкту організації	тис грн	0, 3, 1, 2, 0, 3, 2, 3	6,702
3.4		<b>Показники вості:</b>			
3.4.1		збільшення кількості установ, в яких планується здійснити операції чистотранспортно-технічного обладнання і премоце довгострокового користувачами, в порівнянні до попереднього року	%	1 (кількість установ 2017 року) / 1 (кількість установ 2016 року) * 100% = 100%	0

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом			на 01	План видатків звітного			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			свічний звітного періоду				періоду	інвестиційного проекту <sup>3</sup>					
			загальний фонд	спеціальний фонд <sup>4</sup>	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												

<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  
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:



І.І. Горбачова  
(ініціали та прізвище)

Н.А. Романцова  
(ініціали та прізвище)