

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 25.08.2014 № 18

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 23.08.2014 № 4

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0611000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0611000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 782,411 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 694,126 тис. гривень та спеціального фонду – 88,285 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", розпорядженням міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"

6. Мета бюджетної програми  
Заложення 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	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК К	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2			Разом
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4 694,126	88,285	4 782,411
			Усього	4 694,126	88,285	4 782,411

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК			Разом
	2	3	4	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.	0611090	4 694,126	88,285	4 782,411
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	4 694,126	88,285	4 782,411

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>1011090</b>	<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011090	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування),	одиниця	звітність	1
2	1011090	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	57,722
3	1011090	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	31,722
4	1011090	адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	5,000
5	1011090	спеціалістів;	одиниця	штатний розпис	5,500
6	1011090	робітників.	одиниця	штатний розпис	15,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011090	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,	осіб	звітність	1530
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011090	середні витрати на одну дитину.	гривень	розрахунок	3216,69
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011090	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	95

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <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
	Підпрограма										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження										
	Інші джерела фінансування (за видами)										
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (за програм).

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

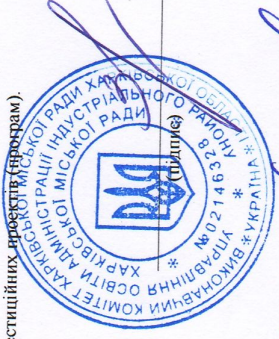
Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

О.Л.Збицька  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В.Вакуліна  
(ініціали та прізвище)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

