

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації  
Шевченківського району Харківської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського  
району Департаменту бюджету і  
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

30 січня 2018 № 06-а/1

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>0600000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>0611090</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0960</u><br>( КФКВК) <sup>1</sup> <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 531,840 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 260,177 тис. гривень та спеціального фонду - 271,663 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" №2402-III від 26.04.2004 зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.200 № 1841-III зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями,
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;
- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 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** 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**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Завдання: забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	5 260,177	271,663	5 531,840
			Усього	5 260,177	271,663	5 531,840

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)
				Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.	0611090	5 260,177	271,663	5 531,840
Усього		5 260,177	271,663	5 531,840

### 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
1	0611090	<b>Завдання:</b> забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		<b>Затрат</b>			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	Од.	мережа ПНЗ	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	65,28
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	6,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	5,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	10,00
		<b>всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	Од.	<b>штатний розпис</b>	<b>86,78</b>
2		<b>Продукту</b>			
		відсоток охоплення учнів різними формами позашкільної освіти	%	звітність	31,7
3		<b>Ефективності</b>			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	звітність	1,760
		кількість вихованців - учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	2 618
4		<b>Якості</b>			
		кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	X	569

Начальник Управління освіти  
Адміністрації Шемчонківського району

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів  
Шемчонківського району

Департаменту бюджету і фінансів



Ю. Г. Бабичев  
Голова районної ради

П. Г. Гавриш

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 звітного періоду			Прогноз 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
	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 Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова  
(прізвище та ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник Управління фінансів  
Шевченківського району  
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава  
(прізвище та ініціали)