

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)

*01.08.2018* № 20 / 3

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000  
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000  
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090  
(КПКВК МБ) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 5436,714 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5360,077 тис. гривень та спеціального фонду - 76,637 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);  
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (зі змінами та доповненнями);  
Закон України від 26.04.2011 № 2402-III "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";  
Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611090	0960					
2			Завдання 1 Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5360,077	62,730	5422,807	
3			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,907	13,907	
			Усього	5360,077	76,637	5436,714	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	0611090	5360,077	76,637	5436,714	
Усього		5360,077	76,637	5436,714	

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
1	0611090				
2		<b>Завдання 1</b> <b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>			
2.1		<b>Показники затрат:</b>			
2.1.1		кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	2
2.1.2		Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:		Штатний розпис на 2018 рік	84,083
2.1.3		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	38
2.1.4		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	18,583
2.1.5		спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	6
2.1.6		робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	21,5
2.1.7		Всього середьорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	84,083
2.2		<b>Показники продукту:</b>			
2.2.1		середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	осіб	журнали обліку гурткової роботи	1012/1573
2.2.1.1		Художньо-естетичний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	309/1039
2.2.1.2		Туристсько-краєзнавчий	осіб	журнали обліку гурткової роботи	100/96
2.2.1.3		Оздоровчий	осіб	журнали обліку гурткової роботи	16/19
2.2.1.4		Соціально-реабілітаційний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	117/53
2.2.1.5		Дослідницько-експериментальний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	19/21
2.2.1.6		Науково-технічний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	155/231
2.2.1.7		Фізкультурно-спортивний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	89/89
2.2.1.8		Військово-патріотичний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	207/25

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2.2.2		кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік.	149
2.2.2.1		Художньо-естетичний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік.	67
2.2.2.2		Туристсько-красназничий	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік.	13
2.2.2.3		Оздоровчий	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік.	2
2.2.2.4		Соціально-реабілітаційний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік.	9
2.2.2.5		Дослідницько-експериментальний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік.	2
2.2.2.6		Науково-технічних	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік.	18
2.2.2.7		Фізкультурно-спортивний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік.	19
2.2.2.8		Військово-патріотичний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік.	19
2.2.3		кількість заходів з позашкільної роботи	од.	річний план роботи	242
2.2.4		кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах з позашкільної роботи	осіб	річний план роботи	985/1446
2.3		<b>Показники ефективності:</b>			
2.3.1		середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	2090/2103
2.3.1.1		Художньо-естетичний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	617/1382
2.3.1.2		Туристсько-красназничий	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	210/127
2.3.1.3		Оздоровчий	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	42/21

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2.3.1.4		Соціально-реабілітаційний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	253/64
2.3.1.5		Дослідницько-експериментальний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	42/21
2.3.1.6		Науково-технічних	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	316/318
2.3.1.7		Фізкультурно-спортивний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	189/127
2.3.1.8		Військово-патріотичний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	421/43
2.3.2		середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.		

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2.4		<b>Показники якості:</b>			
2.4.1		відсоток дітей (хлопців/дівчат) охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	13/20
2.4.1.1		Художньо-естетичний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	4/13
2.4.1.2		Туристсько-краєзнавчий	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	1/1
2.4.1.3		Оздоровчий	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	0/1
2.4.1.4		Соціально-реабілітаційний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	1/1
2.4.1.5		Дослідницько-експериментальний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	1/0
2.4.1.6		Науково-технічних	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	2/3
2.4.1.7		Фізкультурно-спортивний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	1/1
2.4.1.8		Військово-патріотичний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	3/0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Назва показника			
2.4.2		Відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	Звіт за підсумками роботи закладу	14/34
2.4.2.1		Художньо-естетичний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	2/18
2.4.2.2		Туристсько-краєзнавчий	%	Звіт за підсумками роботи закладу	2/3
2.4.2.3		Оздоровчий	%	Звіт за підсумками роботи закладу	1/2
2.4.2.4		Соціально-реабілітаційний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	3/1
2.4.2.5		Дослідницько-експериментальний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	3/3
2.4.2.6		Науково-технічних	%	Звіт за підсумками роботи закладу	1/2
2.4.2.7		Фізкультурно-спортивний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	2/5
2.4.2.8		Військово-патріотичний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	0/0
3		<b>Завдання 2</b>			
		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
3.1		<b>Показники затрат:</b>			
3.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	13,907
3.1.2		оргтехніка	тис.грн	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	13,907
3.2		<b>Показники продукту:</b>			
3.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.2.3		оргтехніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.3		<b>Показники ефективності:</b>			
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	п. 3.1.2/п.3.2.3	13,907
3.4		<b>Показники якості:</b>			
3.4.1		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	(кількість установ 2018 року)/(кількість установ 2017 року)*100%-100 %	0

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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	13	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Находження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
	...												
	Інвестиційний проєкт 2												
	...												
	Усього												

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вкаується 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 (програми).

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

Начальник Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

І.І. Горбачова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А. Романцова  
(ініціали та прізвище)



*(Handwritten signature)*