

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)

18.12.2018 № 207/18

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 виконання) |
| 3. | 0611090
(КПКВК МБ) | 0960
(КФКВК) ¹
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>5471,114</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду - <u>5033,977</u> тис. гривень та спеціального фонду - <u>437,137</u> тис. гривень. | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (зі змінами);
Закон України від 26.04.2011 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);
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" (зі змінами);
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік». | |
| 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 (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960				
2			Завдання 1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5033,977	62,730	5096,707
3			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,907	13,907
4			Завдання 3 Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (капітальний ремонт котельні)		360,500	360,500
			Усього	5033,977	437,137	5471,114

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
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	0611090	5033,977	437,137	5471,114
Усього		5033,977	437,137	5471,114

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		Завдання 1 Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
2.1		Показники затрат:			
2.1.1		кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	2
		Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			84,083
2.1.2			од.		
2.1.3		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	38
2.1.4		адміністративного персоналу, 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		Показники продукту:			
2.2.1		середьорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:			1012/1573
2.2.1.1		Художньо-естетичний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	309/1039
2.2.1.2		Туристсько-красознавчий	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-красназавчий	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.	Мережа закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік.	242
2.2.4		кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах з позашкільної роботи	осіб	річний план роботи	985/1446
2.3		Показники ефективності:			
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-красназавчий	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		Показники якості:			
2.4.1		відсоток дітей (хлопців/дівчат) охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	13/20
2.4.1.1		Художньо-естетичний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	4/13
2.4.1.2		Туристсько-краєзнавчий	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	1/1
2.4.1.3		Оздоровчий	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	0/1
2.4.1.4		Соціально-реабілітаційний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	1/1
2.4.1.5		Дослідницько-експериментальний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	1/0
2.4.1.6		Науково-технічних	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	2/3
2.4.1.7		Фізкультурно-спортивний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	1/1
2.4.1.8		Військово-патріотичний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	3/0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення 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-красознавчий	%	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		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3.1		Показники затрат:			
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		Показники продукту:			
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		Показники ефективності:			
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	п. 3.1.2/п.3.2.3	13,907
3.4		Показники якості:			
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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Завдання 3	4	5	6
4		Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (капітальний ремонт котельні)			360,500
4.1		Показники затрат:			
4.1.1		обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)	тис.грн	Зведенний кошторисний розрахунок	360,500
4.2		Показники продукту:			
4.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	1
4.3		Показники ефективності:			
4.3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні) в одній установі	тис.грн	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)	360,500
4.4		Показники якості:			
4.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні)	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											

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

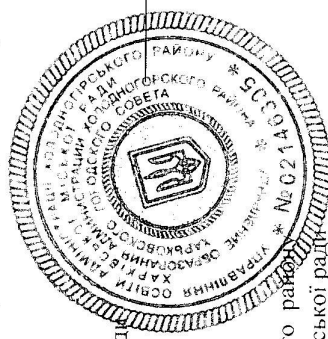
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

І.І.Горбачова

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.А.Романцова

(ініціали та прізвище)