

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)

23 серпня 2014 № 34-а/10

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>1000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської<br/>міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. <u>1010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської<br/>міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. <u>1011090</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0960</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Надання позашкільної освіти позашкільними<br/>закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 811,372 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 658,372 тис. гривень та спеціального фонду - 153,000 тис. гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII 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 22.06.2000 № 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 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 "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** 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**

(тис. грн.)

| № 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: забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти   | 4 658,372      | 143,000          | 4 801,372 |
| 2     | 1011090 | 0960  | Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти | -              | 10,000           | 10,000    |
|       |         |       | Усього  | 4 658,372      | 153,000          | 4 811,372 |

**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         |
| Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки. | 1011090 | 4 658,372      | 153,000          | 4 811,372 |
| Усього  |         | 4 658,372      | 153,000          | 4 811,372 |

### 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     | 1011090 | <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        | 53,50              |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу  | Од.            | штатний розпис        | 16,00              |
|       |         | 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>85,00</b>       |
| 2     |         | <b>Продукту</b>  |                |                       |                    |
|       |         | відсоток охоплення учнів різними формами позашкільної освіти   | %              | звітність             | 33,2               |
| 3     |         | <b>Ефективності</b>  |                |                       |                    |
|       |         | витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту  | тис. грн.      | звітність             | 1,782              |
|       |         | кількість вихованців - учасників змагань міського рівня і вище   | осіб           | звітність             | 2 700              |
| 4     |         | <b>Якості</b>  |                | X                     |                    |
|       |         | кількість призерів змагань міського рівня і вище   | осіб           | X                     | 280                |
| 2     | 1011090 | <b>Завдання:</b> забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти | тис.грн.       | звітність             | 10,000             |
| 1     |         | <b>Затрат</b>  |                |                       |                    |
|       |         | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування: оргтехніка  | тис.грн.       | звітність             | 10,000             |
| 2     |         | <b>Продукту</b>  |                |                       |                    |
|       |         | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати: оргтехніка  | од.            | звітність             | 1,0                |
| 3     |         | <b>Ефективності</b>  |                |                       |                    |
|       |         | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання: оргтехніка   | тис.грн.       | розрахунок            | 10,000             |
| 4     |         | <b>Якості</b>  |                |                       |                    |
|       |         | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом: оргтехніка  | од.            | розрахунок            | 1,000              |

## 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)