

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 508)

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Управління освіти Індустріального району Харківської міської ради  
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
11.01.2019 № 18/3

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 (КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0611000 (КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (КТПКВК МБ) Надання позабюджетної освіти позабюджетними засадами освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 331 471 гривень, у тому числі загального фонду – 5 244 297 гривень та спеціального фонду – 87 174 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 паспортні бюджетних програм" та від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)", рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", розпорядженням міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства" (у разі внесення змін до бюджетної класифікації по паспортах цього головного розпорядника)

6. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позабюджетної освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Надання різних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позабюджетної освіти	4 268 300	83 682		4 351 982
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	861 388	3 492		864 880
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	114 309			114 309
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	300			300
	Усього	5 244 297	87 174		5 331 471

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	5 244 297	87 174	5 331 471
Усього	5 244 297	87 174	5 331 471

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниця	звітність	1		1
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	57,944	0,667	58,611
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу,	одиниця	штатний розпис	24,278	0,667	24,945
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу,	одиниця	штатний розпис	12,666		12,666
5	середньорічне число штатних одиниць фахівців,	одиниця	штатний розпис	5,500		5,500
6	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,500		15,500
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,	осіб	звітність	1560	90	1650
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту,	гривень	розрахунок	3361,73	968,6	4330,33
<b>4 Показники якості</b>						
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	95,0		95,0
<b>Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	114309		114309
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	114309		114309
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100,0		100,0
<b>3 Показники затрат</b>						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	300		300
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	300		300
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості з оплати інших послуг (крім комунальних)	%	звітність	100,0		100,0

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



О.Л.Збищак  
(підписи та прізвище)

О.В.Васуліна  
(підписи та прізвище)

