

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

**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)

*М.О. Заріва* № 11, 3

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 238 292\_гривень, у тому числі загального фонду - 6 210 656\_гривень та спеціального фонду - 27 636\_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" (зі змінами);  
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і 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" (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 сесіання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами).
6. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетної коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	6 126 868	27 636	0	6 154 504
2	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	46 770	0	0	46 770
3	Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	37 018	0	0	37 018
Усього		6 210 656	27 636	0	6 238 292

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

(грн)

найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	6 210 656	27 636	6 238 292
Усього	6 210 656	27 636	6 238 292

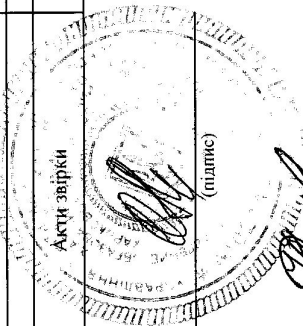
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5	6	7
1.1	Завдання 1 Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти позашкільної освіти затрат					
1.1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	2		2
1.2	Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	77,083		77,083
1.3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	37,5		37,5
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	15,583		15,583
1.5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	6		6
1.6	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	18		18
1.7	Всього середьорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	77,083		77,083
2.	продукту					
2.1	середьорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	осіб	журнали обліку гурткової роботи	1027/1581		1027/1581
2.1.1	Художньо-естетичний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	278/928		278/928
2.1.2	Туристсько-красназавчий	осіб	журнали обліку гурткової роботи	74/76		74/76
2.1.3	Оздоровчий	осіб	журнали обліку гурткової роботи	46/44		46/44
2.1.4	Соціально-реабілітаційний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	164/106		164/106
2.1.5	Дослідницько-експериментальний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	14/16		14/16
2.1.6	Науково-технічних	осіб	журнали обліку гурткової роботи	205/230		205/230
2.1.7	Фізкультурно-спортивний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	154/153		154/153
2.1.8	Військово-патріотичний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	92/28		92/28

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2.2.	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	149		149
2.2.1	Художньо-естетичний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	72		72
2.2.2	Туристсько-красназавчий	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	10		10
2.2.3	Оздоровчий	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	4		4
2.2.4	Соціально-реабілітаційний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	13		13
2.2.5	Дослідницько-експериментальний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	2		2
2.2.6	Науково-технічних	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	24		24
2.2.7	Фізкультурно-спортивний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	17		17
2.2.8	Військово-патріотичний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	7		7
2.3	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	річний план роботи	242		242
2.4	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах з позашкільної роботи	осіб	річний план роботи	985/1446		985/1446
3	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	Відатки на утримання установи/кількість учнів	925/1424	4/7	929/1431
3.1.1	Художньо-естетичний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	250/836	1/4	251/840
3.1.2	Туристсько-красназавчий	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	67/69	0/0	67/69
3.1.3	Оздоровчий	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	41/40	0/0	41/40
3.1.4	Соціально-реабілітаційний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	148/95	1/1	149/96
3.1.5	Дослідницько-експериментальний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	12/14	0/0	12/14
3.1.6	Науково-технічних	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	185/207	1/1	186/208

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3.1.7	Фізкультурно-спортивний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	139/138	1/1	140/139
3.1.8	Військово-патріотичний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	83/25	0/0	83/25
3.2	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.				
4	якості					
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		13/20
4.1.1	Художньо-естетичний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	3/6		3/6
4.1.2	Туристсько-краєзнавчий	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	2/2		2/2
4.1.3	Оздоровчий	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	1/1		1/1
4.1.4	Соціально-реабілітаційний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	1/2		1/2
4.1.5	Дослідницько-експериментальний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	1/1		1/1
4.1.6	Науково-технічний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	1/4		1/4
4.1.7	Фізкультурно-спортивний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	2/3		2/3
4.1.8	Військово-патріотичний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	2/1		2/1
4.2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	Звіт за підсумками роботи закладу	14/34		14/34
4.2.1	Художньо-естетичний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	3/18		3/18
4.2.2	Туристсько-краєзнавчий	%	Звіт за підсумками роботи закладу	2/3		2/3
4.2.3	Оздоровчий	%	Звіт за підсумками роботи закладу	1/2		1/2
4.2.4	Соціально-реабілітаційний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	2/1		2/1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4.2.5	Дослідницько-експериментальний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	3/3		3/3
4.2.6	Науково-технічний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	1/2		1/2
4.2.7	Фізкультурно-спортивний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	2/5		2/5
4.2.8	Військово-патріотичний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	0/0		0/0
<b>Завдання 2</b>						
<b>Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожитою тепловою енергією</b>						
1	<b>заграт</b>					
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	46 770	0	46 770
2	<b>продукту</b>					
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	2	0	21
3	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	23385	0	23385
4	<b>якості</b>					
4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	0	100
<b>Завдання 3</b>						
<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019</b>						
1	<b>заграт</b>					
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма №7д, №7 м)	37 018	0	37 018
2	<b>продукту</b>					
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	2	0	21
3	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	18509	0	18509
4	<b>якості</b>					
4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	0	100



Заступник начальника Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

О.В. МАТІЄШКА  
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

І.А. ЧУМАШКО  
(підписи та прізвище)

(підпис)