

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

04.03.2019 № 528/5

**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 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КТПКВК МБ) (КФКВК) (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 гривні

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм", та від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 25 сесії 7 скликання від 27.02.2018 №1448/19 "Про внесення змін до 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 дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та міста проживання

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4 266 168	83 682	4 349 850
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	863 520	3 492	867 012
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
1	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
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	95,0		95,0
<b>4 Показники якості</b>						
<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 Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року</b>						
<b>1 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