

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Управління освіти Харківського району Харківської міської ради
(на виконання наказу розпорядника муніципального бюджету)
04.10.2019 № 52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 (код)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0611000 (код)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 (код)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 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 МОН від 26.08.2014 № 836 "Про дефіцитні 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 (зі 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей творчого розвитку дітей

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4 266 168	83 682	4 349 850
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	863 520	3 492	867 012
3	Поширення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	114 309		114 309
4	Поширення 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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Показники затрат						
1	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниця	звітність	1		1
2	Всього середньорічне число ітатних одиниць, у тому числі:	одиниця	ітатний розпис	57,944	0,667	58,611
3	середньорічне число ітатних одиниць педагогічного персоналу;	одиниця	ітатний розпис	24,278	0,667	24,945
4	середньорічне число ітатних одиниць адміністративного персоналу;	одиниця	ітатний розпис	12,666		12,666
5	оплати, віднесені до педагогічного персоналу;	одиниця	ітатний розпис	5,500		5,500
6	середньорічне число ітатних одиниць фахівців;	одиниця	ітатний розпис	15,500		15,500
2	середньорічне число ітатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	ітатний розпис			
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівочат), які отримують позашкільну освіту.	осіб	звітність	1560	90	1650
3. Показники ефективності						
1	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту.	гривень	розрахунок	3361,73	908,6	4330,33
4	Показники якості					
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	95,0		95,0
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року					
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	114309		114309
2	Показники продукту					
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	114309		114309
3	Показники ефективності					
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100,0		100,0
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги					
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	300		300
2	Показники продукту					
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	300		300
3	Показники ефективності					
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 Харківської міської ради

Дата погодження

М.П.

О.Л.Земська
(підпис/підпис, прізвище)

О.В.Васюк
(підпис/підпис, прізвище)

