

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
Наказу розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.04.2019 № 70

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 (код)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 5 329 051 гривень, у тому числі загального фонду — 5 241 877 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 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 програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами)", рішення 26 сесії 7 скликання від 17.04.2018 №1533/19 "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 1	Ціль державної політики Надання можливостей творчого розвитку дітей
------------	--

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1	Завдання Забезпечити рівні можливості дітям 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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4 263 748	83 682	4 347 430
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	5 241 877	87 174	5 329 051

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	5 241 877	87 174	5 329 051
	Усього	5 241 877	87 174	5 329 051

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	5	6	7	
Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниця	звітність	1		1
2	Всього середньорічне число платних одиниць, у тому числі:	одиниця	платний розпис	57,944	0,667	58,611
3	середньорічне число платних одиниць педагогічного персоналу;	одиниця	платний розпис	24,278	0,667	24,945
4	середньорічне число платних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, адресованих до педагогічного персоналу;	одиниця	платний розпис	12,666		12,666
5	середньорічне число платних одиниць фахівців;	одиниця	платний розпис	5,500		5,500
6	середньорічне число платних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	платний розпис	15,500		15,500
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту;	осіб	звітність	1560	90	1650
3 Показники ефективності						
1	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту;	гривень	розрахунок	3360,18	968,6	4328,78
4 Показники якості						
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	95,0		95,0
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року						
1 Показники затрат						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	114 309		114 309
2 Показники продукту						
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	114 309		114 309
3 Показники ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100,0		100,0
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року						
1 Показники затрат						
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

ПОТОДЖЕНО:

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

О.Л.Збицька
(ініціал/ініціал, прізвище)

О.В.Вакуліна
(ініціал/ініціал, прізвище)

