

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 Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.12.2019 № 163

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0611000	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 (код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 531 101 гривень, у тому числі загального фонду – 5 443 927 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 №1816/19 "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

Залучення 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 дівчатам 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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4 448 748	83 682	4 532 430
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	880 570	3 492	884 062
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	5 443 927	87 174	5 531 101

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	5 443 927	87 174	5 531 101
	Усього	5 443 927	87 174	5 531 101

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 дітякам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
1 Показники затрат						
1	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування).	однина	звітність	1		1
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	однина	штатний розпис	57,944	0,667	58,611
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	24,278	0,667	24,945
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати наданих до педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	12,666		12,666
5	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	однина	штатний розпис	5,500		5,500
6	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	однина	штатний 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	3489,70	968,6	4458,30
2	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

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

Підписано:

Начальник управління фінансів Індустріального району Департаменту
фінансів Харківської міської ради

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

(підпис)

(підпис)

