

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 / Міністерства Індустріального району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
20.12.2019 № 169

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0611000<br>( код )                                                                                                                                            | Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0611000<br>( код )                                                                                                                                            | Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611090<br>( код )                                                                                                                                            | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                          |
| □  | ( код )                                                                                                                                                       | (найменування бюджетної програми)                                                                                           |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 451 101 гривень, у тому числі загального фонду – 5 363 927 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 оцінювання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 № 098 "Про паспортні бюджетних програм" та від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( з змінами)", рішення 32 сесії 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 "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 дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання                                                                            |
| 1     | 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                           | 4 448 748      | 83 682           | 4 532 430 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                      | 800 570        | 3 492            | 804 062   |
| 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                                                                                                      | 5 363 927      | 87 174           | 5 451 101 |

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 програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | 5 363 927      | 87 174           | 5 451 101 |
|       | Усього                                                           | 5 363 927      | 87 174           | 5 451 101 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п                                                                                         | Показники                                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                      | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7       |
| <b>11. Націнення рівнів можливостей дітям та злішам 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 іпатних одишч, у тому числі:                                                                | одиниця        | іпатний розпис     | 57,944         | 0,667            | 58,611  |
| 3                                                                                             | середньорічне число іпатних одишч педагогічного персоналу;                                                             | одиниця        | іпатний розпис     | 24,278         | 0,667            | 24,945  |
| 4                                                                                             | середньорічне число іпатних одишч адміністративного персоналу, за умовами оплати ініснесик до педагогічного персоналу; | одиниця        | іпатний розпис     | 12,666         |                  | 12,666  |
| 5                                                                                             | середньорічне число іпатних одишч фахіівцв;                                                                            | одиниця        | іпатний розпис     | 5,500          |                  | 5,500   |
| 6                                                                                             | середньорічне число іпатних одишч обслуговуючого персоналу                                                             | одиниця        | іпатний розпис     | 15,500         |                  | 15,500  |
| <b>2 Показники продукту</b>                                                                   |                                                                                                                        |                |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                             | середньорічна кількість дітей (хлопчикв/дівчат), які отримують позашкільну освіту;                                     | осб            | звітність          | 1560           | 90               | 1650    |
| <b>3 Показники ефективності</b>                                                               |                                                                                                                        |                |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                             | Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту;                                                                | гривень        | розрахунок         | 3438,41        | 968,6            | 4407,01 |
| 2                                                                                             | Рівень охоплення дітей позашкільною освітою                                                                            | %              | розрахунок         | 95,0           |                  | 95,0    |
| <b>1 Показники затрат</b>                                                                     |                                                                                                                        |                |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                             | Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року                         | гривня         | кошторис           | 114 309        |                  | 114 309 |
| <b>2 Показники продукту</b>                                                                   |                                                                                                                        |                |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                             | Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року                            | гривня         | розрахунок         | 114 309        |                  | 114 309 |
| <b>3 Показники ефективності</b>                                                               |                                                                                                                        |                |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                             | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги                                                  | %              | звітність          | 100,0          |                  | 100,0   |
| <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

О.Л.Збігальська  
(ініціали/іміал, прізвище)

(підпис)

О.В.Вакуліна  
(ініціали/іміал, прізвище)

О.В.Вакуліна  
(ініціали/іміал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(підпис)

