

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 Аліментарної Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2019 № 174

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)	0960 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 442 701 гривень, у тому числі загального фонду – 5 355 527 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 МФУ 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 № 993 "Про запровадження складових програмної класифікації витраток та кредитування місцевих бюджетів (з змінами)", розпорядження 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), розпорядження Харківського міського голови "Про перерозподіл бюджетних призначень" №185 від 27.12.2019

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання можливостей дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Задовolenня 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	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 440 348	83 682	4 524 030
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 (вартість комунальних) станом на 01.01.2019 року	300		300
	Усього	5 355 527	87 174	5 442 701

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	5 355 527	87 174	5 442 701
	Усього	5 355 527	87 174	5 442 701

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів (за напрямками діяльності турквіа 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, віднесених 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/дічат), які отримують позашкільну освіту,	осіб	звітність	1560	90	1650
3 Показники ефективності						
1	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту,	гривень	розрахунок	3433,03	968,6	4401,63
2	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	95,0		95,0
4 Показники якості						
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
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	300		300
2 Показники затрат						
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

(підпис)

О.Л.Збицька
(ініціали/підпис, прізвище)

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

(підпис)

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



Дата погодження
М.П.