

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.11.2019 № 281

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (код) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 542 537 гривень, у тому числі загального фонду - 6 217 690 гривень та спеціального фонду - 324 847 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами);
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2018 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення 32 сесії Харківської міської ради 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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення зайнятості дітей, їх право на отримання позашкільної освіти
2	Створення умов для здобуття вихованцями позашкільної освіти, створення належних умов для забезпечення задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
3	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
4	Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, забезпечення урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, вдосконалення її організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу
5	Забезпечення розвитку та підтримка системи здобуття освіти обдарованою і талановитою молоддю
6	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері освіти та охорони дитинства

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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019
4	Забезпечити впровадження міні-проєкту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"
5	Забезпечити проведення капітального ремонту нєслужбових приміщень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	5 993 168	27 636	6 020 804
2	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	46 770	0	46 770
3	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	37 018	0	37 018
4	Забезпечення виконання міні-проєкту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	140 734	97 211	237 945
5	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах позашкільної освіти	0	200 000	200 000
	Усього	6 217 690	324 847	6 542 537

гривень

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	6 217 690	324 847	6 542 537
	Усього	6 217 690	324 847	6 542 537

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти					
1.	заграт					
1.1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	2		2
1.2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	80,583		80,583
1.3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штабах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	37,333		37,333
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штабах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	16,75		16,75
1.5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штабах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	6		6
1.6	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штабах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	20,500		20,5
1.7	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	Зведення планів по мережі, штабах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	80,583		80,583

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2.	продукту					
2.1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	осіб	журнали обліку гурткової роботи	977/1628		977/1628
2.1.1	Художньо-естетичний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	319/1062		319/1062
2.1.2	Туристсько-краєзнавчий	осіб	журнали обліку гурткової роботи	59/61		59/61
2.1.3	Оздоровчий	осіб	журнали обліку гурткової роботи	53/51		53/51
2.1.4	Соціально-реабілітаційний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	165/107		165/107
2.1.5	Дослідницько-експериментальний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	14/16		14/16
2.1.6	Науково-технічних	осіб	журнали обліку гурткової роботи	167/188		167/188
2.1.7	Фізкультурно-спортивний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	119/118		119/118
2.1.8	Військово-патріотичний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	81/25		81/25
2.2.	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	149		149
2.2.1	Художньо-естетичний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	72		72
2.2.2	Туристсько-краєзнавчий	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	10		10
2.2.3	Оздоровчий	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	4		4
2.2.4	Соціально-реабілітаційний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	13		13
2.2.5	Дослідницько-експериментальний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	2		2
2.2.6	Науково-технічних	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	24		24
2.2.7	Фізкультурно-спортивний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	17		17
2.2.8	Військово-патріотичний	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	7		7
2.3	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	річний план роботи	242		242
2.4	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах з позашкільної роботи	осіб	річний план роботи	996/1454		996/1454

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	863/1438	4/7	867/1445
3.1.1	Художньо-естетичний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	237/867	1/4	238/871
3.1.2	Туристсько-красназавчий	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	63/65	0/0	63/65
3.1.3	Оздоровчий	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	44/42	0/0	44/42
3.1.4	Соціально-реабілітаційний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	150/97	1/1	151/98
3.1.5	Дослідницько-експериментальний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	13/15	0/0	13/15
3.1.6	Науково-технічних	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	144/198	1/1	145/199
3.1.7	Фізкультурно-спортивний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	131/129	1/1	132/130
3.1.8	Військово-патріотичний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	81/25	0/0	81/25
3.2	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	обсяг видатків/на кількість заходів			
4	якості					
4.1	відсоток дітей (хлопців/дівчат) охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	15/24		15/24
4.1.1	Художньо-естетичний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	4/15		4/15
4.1.2	Туристсько-красназавчий	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	1/1		1/1
4.1.3	Оздоровчий	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	1/1		1/1
4.1.4	Соціально-реабілітаційний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	2/2		2/2
4.1.5	Дослідницько-експериментальний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	0/0		0/0
4.1.6	Науково-технічних	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	3/3		3/3
4.1.7	Фізкультурно-спортивний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	2/2		2/2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4.1.8	Військово-патріотичний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів	2/0		2/0
4.2	відсоток дітей (хлопців/дівчат) , які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	Звіт за підсумками роботи закладу	18/38		18/38
4.2.1	Художньо-естетичний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	5/20		5/20
4.2.2	Туристсько-красназавчий	%	Звіт за підсумками роботи закладу	2/5		2/5
4.2.3	Оздоровчий	%	Звіт за підсумками роботи закладу	0/2		0/2
4.2.4	Соціально-реабілітаційний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	2/1		2/1
4.2.5	Дослідницько-експериментальний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	9/3		9/3
4.2.6	Науково-технічних	%	Звіт за підсумками роботи закладу	0/5		0/5
4.2.7	Фізкультурно-спортивний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	0/2		0/2
4.2.8	Військово-патріотичний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	0/0		0/0
2	Погашення заборгованості за спожити теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17					
1	затрат					
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	46 770	0	46 770
2	продукту					
2.1	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	2	0	21
3	ефективності					
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких склалась така заборгованість	23385	0	23385
4	якості					
4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	0	100
3	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019					
1	затрат					
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7 м)	37 018	0	37 018
2	продукту					
2.1	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	2	0	21
3	ефективності					
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких склалась така заборгованість	18509	0	18509

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	якості					
4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	0	100
4	Забезпечення виконання міні-проєкту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"					
1	затрат					
1.1	обсяг видатків на виконання міні-проєкту «Територія творчості та успіху»: поточний ремонт приміщення творчої зали, придбання моніторів, радіомікрофонів, стійок для мікрофонів, навушників, придбання ноутбуку, мультимедійного обладнання, мікшерського пульта в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради»	грн	Міні-проєкт «Територія творчості та успіху»	140734	97211	237945
2	продукту					
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проєкту в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради»	од.	Рішення Конкуренного комітету обласного конкурсу міні-проєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» (протокол засідання від 17.12.2018 №7)	1	1	1
3	ефективності					
3.1	середні витрати на забезпечення виконання одного міні-проєкту «Територія творчості та успіху» в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради»	грн	обсяг видатків на забезпечення міні-проєктів/кількість установ (закладів), в яких планується реалізувати міні- проєкти	140734	97211	237945
4	якості					
4.1	рівень виконання міні-проєкту «Територія творчості та успіху» в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради»	%	Міні-проєкт «Територія творчості та успіху»	100	100	100
5	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах позашкільної освіти					
1	затрат					
1.1.	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна вікон) в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради»	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	0	200 000	200 000
2	продукту					

