

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ розпорядника коштів  
Управління освіти Індустріального району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів Місцевого бюджету)  
10.01.2020 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

02146328  
(код за ЄДРПОУ)

06000000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0610000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

02146328  
(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

611090 (код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
1090 (код Типової  
програмної  
класифікації  
видатків  
та кредитування  
місцевого  
бюджету)  
0960 (код  
Фундаціональної  
класифікації  
видатків  
та кредитування  
місцевого  
бюджету)

2020110000  
(код бюджету)

Надання позапільної освіти закладами позапільної освіти, заходи із позапільної роботи з дітьми  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань. — 6 162 348 гривень, у тому числі загального фонду — 5 994 391 гривень та спеціального фонду — 167 957 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

6. Ціль 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 позапільної 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 позапільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позапільної освіти, у тому числі:	3	4	5
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	5 827 996	167 957	5 995 953
2	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	6 168		6 168
	Усього	166 395	167 957	166 395
		5 994 391		6 162 348

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	5 994 391	167 957	6 162 348
	Усього	5 994 391	167 957	6 162 348

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>						
<b>1.1 витрат</b>						
1	кількість закладів (за напрямками діяльності дитячих 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, аднесених до педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	12,666	0	12,666
5	середньорічне число штатних одиниць фахівців,	однина	штатний розпис	5,500	0	5,500
6	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	однина	штатний розпис	15,500	0	15,500
<b>2 продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівочат), які отримують позашкільну освіту,	осіб	звітність	1570	90	1660
<b>3 ефективності</b>						
1	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту,	гривень	розрахунок	3818,08	1866,19	5684,27
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	96,0		96,0
<b>4 якості</b>						
<b>1.1 Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації</b>						
<b>1 витрат</b>						
1	Обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми	гривня	кошторис	6168		6168
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми	однина	кошторис	2		2
<b>3 ефективності</b>						
1	Витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	кошторис	3084		3084
<b>4 якості</b>						
<b>2 Погіршення дебіторованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року</b>						
<b>1 витрат</b>						
1	Погашення дебіторованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звірвання	166 395		166 395
<b>2 продукту</b>						
<b>3 ефективності</b>						
1	Відсоток погашення дебіторованості за комунальні послуги	%	звітність	100		100
<b>4 якості</b>						

Начальник Управління освіти і адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.П. Збичка  
(підпис/підпис, прізвище)

О.В. Василіца  
(підпис/підпис, прізвище)

