ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.03.2020 № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000** — **Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради** — **02146328**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — **Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради** — **02146328**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. **0611090** | **1090** | **0960** | **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** | **20201100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 222 348 гривень, у тому числі загального фонду – 6 054 391 гривень та спеціального фонду – 167 957 гривені

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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020рік" (зі змінами)

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 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:

гривень

№ 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	**5 887 996**	**167 957**	**6 055 953**
2	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	**166 395**		**166 395**
	Усього	**6 054 391**	**167 957**	**6 222 348**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ 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	**6 054 391**	**167 957**	**6 222 348**
	Усього	**6 054 391**	**167 957**	**6 222 348**

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
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкоільної освіти						
1 затрат						
1	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування),	одиниця	звітність	1		**1**
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	57,944	0,667	**58,611**
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	24,278	0,667	**24,945**
4	середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	12,666	0	**12,666**
5	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	одиниця	штатний розпис	5,500	0	**5,500**
6	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,500	0	**15,500**
2 продукту						
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту.	осіб	звітність	1570	90	**1660**
3 ефективності						
1	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту;	гривень	розрахунок	3856,30	1866,19	**5722,49**
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	96,0		**96,0**
4 якості						
2 Погашення заборгованності за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року						
1 затрат						
1	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звіряння	166 395		**166 395**
2 продукту						
3 ефективності						
1	Відсоток погашення заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100		**100**
4 якості						

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради (підпис) О.Л.Збицька (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради (підпис) О.В.Вакуліна (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.