

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1219)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(підписування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2020 № 77

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)			02146328 (код за СДРІОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0610000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02146328 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 187 048 гривень, у тому числі загального фонду – 6 019 091 гривень та спеціального фонду – 167 957 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про освіту дітей", 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 36 сесії 7 скликання від 24.06.2020 №2133/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ ч/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

№ ч/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатом 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 дівчатом та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	5 852 696	167 957	6 020 653
2	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	166 395		166 395
	Усього	6 019 091	167 957	6 187 048

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	6 019 091	167 957	6 187 048
	Усього	6 019 091	167 957	6 187 048

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 Падання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
1 затрат						
1	кількість закладів (за напрямом 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 платних одиниць адмінперсоналу, 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	3833,82	1866,19	5700,00
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	96,0		96,0
4 якості						
2 Погашення заборгованості 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



(Handwritten signature)
(підпис)

О.Л.Збицька
(підпис/підпис, прізвище)

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