

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)
14.03.2019 № 57

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(код)
Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ)
Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090
(КТПКВК МБ) 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 476 237 гривень, у тому числі загального фонду - 6 351 390 гривень та спеціального фонду - 124 847 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
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 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "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";
Розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019р. № 32 "Про розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".

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 підтримку системи з 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 спожити теплову енергію
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019
4	Забезпечити впровадження міні-проєкту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"

9. Напрями використання бюджетних коштів

					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Сеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	6 126 868	27 636	6 154 504	
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	Проведення 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	
Усього		6 351 390	124 847	6 476 237	

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

					гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Сеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	6 351 390	124 847	6 476 237	
Усього		6 351 390	124 847	6 476 237	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти					
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 середьорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	77,083		77,083
1.3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	37,5		37,5
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	15,583		15,583
1.5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	6		6
1.6	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	18		18
1.7	Всього середьорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	77,083		77,083
2.	продукту					
2.1	середьорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	осіб	журнали обліку гурткової роботи	1027/1581		1027/1581
2.1.1	Художньо-естетичний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	278/928		278/928
2.1.2	Туристсько-краєзнавчий	осіб	журнали обліку гурткової роботи	74/76		74/76
2.1.3	Оздоровчий	осіб	журнали обліку гурткової роботи	46/44		46/44
2.1.4	Соціально-реабілітаційний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	164/106		164/106
2.1.5	Дослідницько-експериментальний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	14/16		14/16

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2.1.6	Науково-технічних	осіб	журнали обліку гурткової роботи	205/230		205/230
2.1.7	Фізкультурно-спортивний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	154/153		154/153
2.1.8	Військово-патріотичний	осіб	журнали обліку гурткової роботи	92/28		92/28
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-красназавчий	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	985/1446		985/1446
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	925/1424	4/7	929/1431
3.1.1	Художньо-естетичний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	250/836	1/4	251/840
3.1.2	Туристсько-красназавчий	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	67/69	0/0	67/69
3.1.3	Оздоровчий	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	41/40	0/0	41/40
3.1.4	Соціально-реабілітаційний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	148/95	1/1	149/96

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3.1.5	Дослідницько-експериментальний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	12/14	0/0	12/14
3.1.6	Науково-технічних	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	185/207	1/1	186/208
3.1.7	Фізкультурно-спортивний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	139/138	1/1	140/139
3.1.8	Військово-патріотичний	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	83/25	0/0	83/25
3.2	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.				
4	якості					
4.1	відсоток дітей (хлопців/дівчат) охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	13/20		13/20
4.1.1	Художньо-естетичний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	3/6		3/6
4.1.2	Туристсько-краєзнавчий	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	2/2		2/2
4.1.3	Оздоровчий	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	1/1		1/1
4.1.4	Соціально-реабілітаційний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	1/2		1/2
4.1.5	Дослідницько-експериментальний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	1/1		1/1
4.1.6	Науково-технічних	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	1/4		1/4
4.1.7	Фізкультурно-спортивний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	2/3		2/3
4.1.8	Військово-патріотичний	%	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	2/1		2/1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4.2	відсоток дітей (хлопців/дівчат) , які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	Звіт за підсумками роботи закладу	14/34		14/34
4.2.1	Художньо-естетичний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	3/18		3/18
4.2.2	Туристсько-краєзнавчий	%	Звіт за підсумками роботи закладу	2/3		2/3
4.2.3	Оздоровчий	%	Звіт за підсумками роботи закладу	1/2		1/2
4.2.4	Соціально-реабілітаційний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	2/1		2/1
4.2.5	Дослідницько-експериментальний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	3/3		3/3
4.2.6	Науково-технічних	%	Звіт за підсумками роботи закладу	1/2		1/2
4.2.7	Фізкультурно-спортивний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	2/5		2/5
4.2.8	Військово-патріотичний	%	Звіт за підсумками роботи закладу	0/0		0/0
2	Погашення заборгованості за спожиту 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 об'єктів, 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	Проведення 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	продукту					
2.1	кількість об'єктів, 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 складалась така заборгованість	18509	0	18509
4	якості					
4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	0	100
4	Забезпечення виконання міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"					
1	заграт					
1.1	обсяг видатків на забезпечення міні-проекту «Територія творчості та успіху» (придбання моніторів, стійок для мікрофонів, навушників, поточний ремонт приміщення актової зали, придбання ноутбуків, мультимедійного обладнання, мікшерського пульта, радіомікрофонів) в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради»	грн	Міні-проект «Територія творчості та успіху»	140734	97211	237945
2	продукту					
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту «Територія творчості та успіху» (придбання моніторів, стійок для мікрофонів, навушників, поточний ремонт приміщення актової зали, придбання ноутбуків, мультимедійного обладнання, мікшерського пульта, радіомікрофонів) в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради»	од.	Рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» (протокол засідання від 17.12.2018 №7)	1	1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	ефективності					
3.1	середні витрати на забезпечення виконання одного міні-проєкту «Територія творчості та успіху» (придбання моніторів, стійок для мікрофонів, навушників, поточний ремонт приміщення актової зали, придбання ноутбуку, мультимедійного обладнання, мікшерського пульта, радіомікрофонів) 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» (придбання моніторів, стійок для мікрофонів, навушників, поточний ремонт приміщення актової зали, придбання ноутбуку, мультимедійного обладнання, мікшерського пульта, радіомікрофонів) в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради»	%	Міні-проєкт «Територія творчості та успіху»	100	100	100

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської ради

Дата погодження

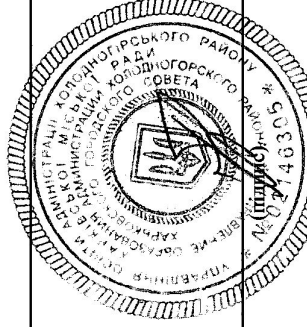
М.П.

І.І.ГОРБАЧОВА

(ініціали/ініціал та прізвище)

Н.А.РОМАНЦОВА

(ініціали/ініціал та прізвище)



(Handwritten signature)
М.П.

14.03.2019