

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.12.2021 № 93

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4311070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	20554000000
	(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 – 6954647 гривень , у тому числі загального фонду – 6747541 гривень та спеціального фонду – 207106 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень", рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району м.Харкова

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення отримання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти	6 726 421	207 106	6 933 527
2	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах позашкільної освіти	21 120	0	21 120
Усього		6 747 541	207 106	6 954 647

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	6 747 541	207 106	6 954 647
Усього		6 747 541	207 106	6 954 647

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,44	1,23	53,67
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33,44	1,23	34,67

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	грн.	кошторис	21 120,00	0,00	21 120,00
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	1 750,00	0,00	1 750,00
	кількість груп, в яких будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	од.	мережа	88,00	0,00	88,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	3 856,00	118,00	3 974,00
	середні витрати на одну групу, в якій будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	розрахунок	240,00	0,00	240,00
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
	відсоток виконання обсягу видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Т.В. ТОПЧІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)