

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської
міської ради
(найменування коштів місцевого бюджету)
20.01.2020 N 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 02146340

2. 0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (код за ЄДРПОУ) 02146340

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090	0960	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 468 749 гривень, у тому числі загального фонду - 4 805 555 гривень спеціального фонду - 663 194 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"; Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 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"; наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспортні бюджетних програм»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік".

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрямами використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 673 719	663 194	5 336 913
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	4 200		4 200
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	131 836		131 836
	Усього	4 805 555	663 194	5 468 749

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	4 805 555	663 194	5 468 749
	Усього	4 805 555	663 194	5 468 749

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти					7
1	затрат					
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)		од.	мережа	1	1

	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	53,11	1,4311	54,5411
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	34,11	1,4311	35,5411
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2		2
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6
	робітників	од.	штатний розпис	11		11
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	кошторис	4 200		4 200
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осб	мережа	1760		1760
	кількість вихованців - учасників змагань міського рівня і вище	осб	звітність	1680		1680
	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	од.	розшифровка до кошторису	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	2656		2656
	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	грн	розрахунок	4200		4200
4	якості					
	відсоток охоплених вихованців змаганнями від загальної кількості дітей, що відвідують заклад	%	розрахунок	95		95
	рівень виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	%	розрахунок	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік					
1	заграт					
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	грн	кошторис	131 836		131 836

2 якості					
відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	%	звітність	100		100

Начальник Управління освіти адміністрації Харківської міської ради



(Signature)

С.І. ПОГАНЦОВА
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Немішлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів Немішлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Дата погодження 20.01.2020
МП

(Signature)
С.І. ФОНОВА
(підпис та прізвище)

