

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.08.2020 N 129

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської
 ради 02146340

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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 типологічної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з 11 новою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	---	--	---	---------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - загального фонду - 4 808 055 гривень
 спеціального фонду - 663 194 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми "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 видатки та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради, Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 №2215/20 "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";

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

Задовolenня 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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 676 219	663 194	5 339 413
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	131 836		131 836
	Усього	4 808 055	663 194	5 471 249

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 програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	4 808 055	663 194	5 471 249
	Усього	4 808 055	663 194	5 471 249

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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
	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
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2		2
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6
	робітників	од.	штатний розпис	11		11
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1760		1760
	кількість вихованців - учасників змагань місячного рівня і вище	осіб	звітність	1680		1680
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	2657		2657
4	якості					
	відсоток охоплених вихованців змаганнями від загальної кількості дітей, що відвідують заклад	%	розрахунок	95		95
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік					
1	заплат					
	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 **Немишлянського району**
Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження 27.08.2020
МП


(підпис)

С.І.ЛОГАЧОВА
(ініціали та прізвище)


(підпис)



О.О.ГРИФОНОВА
(ініціали та прізвище)