

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Департаменту освіти Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*26.08.2020 № 133*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22704183</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>22704183</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 327 915 гривень, у тому числі загального фонду - 25 451 596 гривень та спеціального фонду - 12 876 319 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм";

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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»(зі змінами);

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 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2019/2020 навчальний рік».

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

№	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для творчої самореалізації вихованців, учнів і слухачів, розвитку їх здібностей та обдарувань

**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**

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	25 004 330	7 596 175	32 600 505
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		5 280 144	5 280 144
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	447 266		447 266
	Усього	25 451 596	12 876 319	38 327 915

**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
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	25 451 596	12 876 319	38 327 915
	Усього	25 451 596	12 876 319	38 327 915

## 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	<b>затрат</b>					
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	1	1	1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	90,78	27,56	118,34
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	3		3
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців – штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	57,5	13,3	70,8
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	107,5	32,45	139,95
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		258,78	73,31	332,09
2	<b>продукту</b>	од.				0
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Розрахунок: додаток 4 до рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 кількість учнів всього * 8 місяців + перспективна мережа на 2020/2021 навчальний рік * 4 місяці / 12 місяців; Звітність установи	3694	1680	5374
2.2	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Довідка заст. директора з НР	1800	100	1900
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	витрати /середньорічна кількість дітей	6889,98	4669,84	11559,82
4	<b>якості</b>					
4.1	Кількість масових заходів (конкурси, змагання, фестивалі, виставки, тощо) міського рівня і вище, в яких взяли участь вихованці	од.	Звітність установи	70	5	75

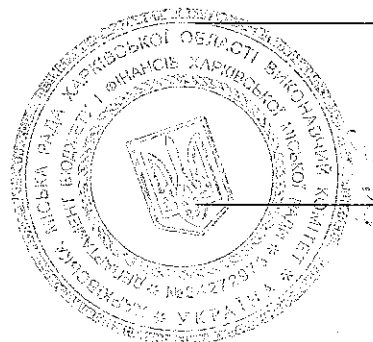
Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

### ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради  
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження *26.08.2020*

М.П.



*[Signature]*  
(підпис)

**О.І. ДЕМЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**Т.Д. ТАУКЕШЕВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)