

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

98, 70, 2021 р. № 9887

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167
		(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459167
		(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	4211070	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	20554000000
		(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>10908312</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>10792398</u> гривень та спеціального фонду – <u>115914</u> гривень .			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (зі змінами), постанови КМУ "Про оплату праці працівників в установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" від 28.12.2016 № 1037, постанови КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 (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 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (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 № 293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (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", розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 № 178 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами)				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	10 747 602	85 220	10 832 822	
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	14 316	0	14 316	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	30 694	30 694	
4	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	30 480	0	30 480	
	Усього	10 792 398	115 914	10 908 312	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 рр.	10 792 398	115 914	10 908 312	
	Усього	10 792 398	115 914	10 908 312	

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	заграт					
	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	36,75	0,00	36,75

1	2	3	4	5	6	7
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність	15,00	0,00	15,00
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність	10,00	0,00	10,00
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників		од.	Звітність	30,25	0,00	30,25
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць		од.	Звітність	92,00	0,00	92,00
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року		грн.	Звітність установи	14 316,00	0,00	14 316,00
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Звітність	0,00	30 694,00	30 694,00
Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУПД-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		грн.	Звітність	30 480,00	0,00	30 480,00
2 продукту						
Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище		осіб	Дані з первинної облікової інформації	1 290,00	0,00	1 290,00
Кількість призерів змагань міського рівня і вище		осіб	Дані з первинної облікової інформації	350,00	0,00	350,00
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту		осіб	Звітність	2 360,00	0,00	2 360,00
Кредиторська заборгованість що планується погасити		грн.	Звітність установи	14 316,00	0,00	14 316,00
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати		шт.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік	0,00	2,00	2,00
Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУПД-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
3 ефективності						
Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту		грн.	Звітність	4 554,00	36,00	4 590,00
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок	0,00	15 347,00	15 347,00
Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУПД-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунок на 1 заклад		грн.	Розрахунок	15 240,00	0,00	15 240,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відс.	Дані з первинної облікової інформації	8,00	0,00	8,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.		100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння вилатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень освоєння вилатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:



О.М. ФОВКУН

(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

Департамент бюджетів і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови / директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

