

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

27.10.2021 № 1814

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4200000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459167 (код за ЄДРПОУ)

2. **4210000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37459167 (код за ЄДРПОУ)

3. **4211070** 1070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20554000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10902012 гривень, у тому числі загального фонду – 10786098 гривень та спеціального фонду – 11814 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 позапашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (зі змінами), постанова КМУ "Про оплату праці працівників в установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" від 28.12.2016 № 1037, постанова 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 місцевого бюджету" (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), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", розпорядження Харківської міської ради від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 № 178 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 20.10.2021 № 193 "Про 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 дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	10 741 302	85 220	10 826 522
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	10 786 098	115 914	10 902 012

гривень

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 рр.	10 786 098	115 914	10 902 012
	Усього	10 786 098	115 914	10 902 012

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 COVID-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 COVID-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	4 551,00	36,00	4 587,00
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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад		грн.	Розрахунок	15 240,00	0,00	15 240,00
4 якості						
Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти		відс.	Дані з первинної облікової інформації	8,00	0,00	8,00
Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року		відс.		100,00	0,00	100,00
Рівень освоєння видатків на придбання обладнання і довгострокового користування предметів		відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

27.10.2021

М.П.



О.М.ТОВКУН

(підпис)



(підпис)



Т.Д.ТАВКЕШЕВА

(підпис/підгол, прізвище)