

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)					37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із	позашкільної роботи з дітьми			20554000000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	-10915712 гривень	, у тому числі загального фонду	- 10799798 гривень	та спеціального фонду	- 115914 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 № 184-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 виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 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 Харківського міського голови 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", розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	10 755 002	85 220	10 840 222
2	Поташення 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	10 799 798	115 914	10 915 712

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

№ 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.	10 799 798	115 914	10 915 712
	Усього	10 799 798	115 914	10 915 712

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	затрат					
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	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 адмінперсоналу, 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	4 557,00	36,00	4 593,00	
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	

