

30.12.2022 №134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02146328 (код за ЄДРПОУ)
0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02146328 (код за ЄДРПОУ)
0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 063 189 гривень, у тому числі загального фонду – 5 895 232 гривень та спеціального фонду – 167 957 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", 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 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм", рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 №11/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2020 №223 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей творчого розвитку дітей

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:

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5 728 837	167 957	5 896 794
Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	166 395		166 395
Усього	5 895 232	167 957	6 063 189

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Комплексна програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	5 895 232	167 957	6 063 189
Усього	5 895 232	167 957	6 063 189

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1 затрат					
кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування),	одиниця	звітність	1		1
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	57,944	0,667	58,611
середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	24,278	0,667	24,945
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	12,666	0	12,666
середньорічне число штатних одиниць фахівців;	одиниця	штатний розпис	5,500	0	5,500
середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,500	0	15,500
2 продукту					
середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,	осіб	звітність	1570	90	1660
3 ефективності					
Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту;	гривень	розрахунок	3754,92	1866,19	5621,11
Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	96,0		96,0
4 якості					
2 Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року					
1 затрат					
Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звіряння	166 395		166 395
2 продукту					
3 ефективності					
Відсоток погашення заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100		100
4 якості					

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
М.П.



(підпис)

(підпис)

О.Л.Збицька
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Вакуліна
(ініціали/ініціал, прізвище)