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

Департамент освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.11.2022 № 190

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**	Департамент освіти Харківської міської ради			22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Департамент освіти Харківської міської ради			22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611070**	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –44781295 гривень , у тому числі загального фонду – 31905354 гривень та спеціального фонду – 12875941 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 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (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"
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік"

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

№ з/п	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)	31 905 354	8 864 941	40 770 295
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	4 011 000	4 011 000
	Усього	**31 905 354**	**12 875 941**	**44 781 295**

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 2018-2024 роки	31 905 354	12 875 941	44 781 295
	Усього	**31 905 354**	**12 875 941**	**44 781 295**

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					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,78	25,73	116,51
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,50	12,80	70,30
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	107,50	32,95	140,45
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	258,78	71,48	330,26
	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	грн.	Кошторис витрат	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	**продукту**					
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Розрахунок	3 701,00	1 546,00	5 247,00
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані управлінського обліку	2 200,00	750,00	2 950,00
	Кількість будівель в Харківському Палаці дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	8 621,00	5 741,00	14 362,00
	Середні витрати на 1 будівлю Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	грн.	Розрахунок	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	**якості**					
	Кількість масових заходів (конкурси, змагання, фестивалі, виставки, тощо) міського рівня і вище, в яких взяли участь вихованці	од.	Звітність установи	75,00	23,00	98,00
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	грн.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради О.Г. ДЕМЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

21.11.2022

М.П.