

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.01.2023 р. № 4

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2055400000
	(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 – 37768880 гривень , у тому числі загального фонду – 34393700 гривень та спеціального фонду – 3375180 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

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"

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 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік"

Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 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)	34 393 700	3 362 914	37 756 614
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	11 000	11 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	1 266	1 266
Усього		34 393 700	3 375 180	37 768 880

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	34 393 700	3 375 180	37 768 880
Усього		34 393 700	3 375 180	37 768 880

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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	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
2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Розрахунок	3 631,00	1 558,00	5 189,00
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані управлінського обліку	2 200,00	750,00	2 950,00
3	ефективності					
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	9 472,00	2 166,00	11 638,00
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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

10.01.2023р.
М.П.



Ольга ДЕМЕНКО

«Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ»



Тетяна ТАУКЕШЕВА

«Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ»