

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.05.2023 № 34

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459193	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459193	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4511070	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)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>9968624</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>9968624</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" (зі змінами); Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами); Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); наказ МФУ України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами); рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами); рішення виконавчого комітету ХМР від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік"; Положення про Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 № 101 "Про перерозподіл бюджетних призначень".					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до індивідуальних здібностей і потреб розвитку дітей				

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання				
1	Забезпечити рівні можливості дітятам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			Усього
		3	4	5	
1	Забезпечення рівних можливостей дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	9 968 624	0	0	9 968 624
	Усього	9 968 624	0	0	9 968 624

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			Усього
		3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	9 968 624	0	0	9 968 624
	Усього	9 968 624	0	0	9 968 624

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	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	мережа	72.83	0.00	72.83
	педагогічного персоналу	од.	мережа	39.33	0.00	39.33
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	16.50	0.00	16.50
	специалістів	од.	мережа	6.00	0.00	6.00
	робітників	од.	мережа	11.00	0.00	11.00
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	2 767.00	0.00	2 767.00
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа	137.00	0.00	137.00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	3 603.00	0.00	3 603.00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток дітей, охоплених позапідільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком	відс.	облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

16.05.2023

М.П.



(підпис)

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)