

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

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

віз 06 жовтня 2023 року - 157

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4411070	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 – 13546286 гривень , у тому числі загального фонду – 9546286 гривень та спеціального фонду – 4000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" зі змінами;
- Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами;
- 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" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами; Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"; 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; рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 " Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік", наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 04.10.2023 №155"Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програми на 2023 рік", розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення належних умов для здобуття дітьми та молоддю позашкільної освіти, розвиток здібностей дітей та молоді

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	9 483 707	0	9 483 707
4	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	62 579	0	62 579
5	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти за рахунок капітальних видатків	0	4 000 000	4 000 000
Усього		9 546 286	4 000 000	13 546 286

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	9 546 286	4 000 000	13 546 286
	Усього	9 546 286	4 000 000	13 546 286

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					
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис на 01.09.2023	97,67	0,00	97,67
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.09.2023	71,17	0,00	71,17
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.09.2023	20,50	0,00	20,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.09.2023	6,00	0,00	6,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	184,00	0,00	184,00
	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	62 579,00	0,00	62 579,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах позашкільної освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	по Центру дитячої та юнацької творчості №2 Харківської міської ради	грн.	бухгалтерський облік	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	продукту					
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти на 01.09.2023	3 265,00	0,00	3 265,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти на 01.09.2023	9 438,00	0,00	9 438,00
	кількість закладів позашкільної освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень	од.	бухгалтерський облік	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	2 905,00	0,00	2 905,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень	грн.	управлінський облік	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження 06 жовтня 2023 року

М.П.

(Handwritten signature)

(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис) Т.А. АУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)