

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)

від 12 грудня 2023 року ~ 202

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14046286 гривень , у тому числі загального фонду – 9546286 гривень та спеціального фонду – 4500000 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", наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 08.12.2023 № 201 "Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програми на 2023 рік".

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	4 500 000	4 500 000
Усього		9 546 286	4 500 000	14 046 286

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	9 546 286	4 500 000	14 046 286
	Усього	9 546 286	4 500 000	14 046 286

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					
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	2,00	0,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	184,00	0,00	184,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис на 01.09.2023	97,67	0,00	97,67
	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
	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, підвальних приміщень, в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	по Центру дитячої та юнацької творчості №2 Харківської міської ради	грн.	бухгалтерський облік	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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, підвальних 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 позашкільної освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, підвальних приміщень	грн.	управлінський облік	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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, підвальних 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

" 12 " грудня 2023 року

М.П.

(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)