

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

17.01.2024р.

№ 7

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4500000 | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | | | 37459193 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4510000 | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | | | 37459193 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 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) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7923594 гривень , у тому числі загального фонду – 7923594 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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); наказ МОН України від 10.07.2017 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"(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 Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік"; Положення про Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 " Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік".

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 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 і 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 | Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 7 923 594 | 0 | 7 923 594 |
| | Усього | 7 923 594 | 0 | 7 923 594 |

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 | 7 923 594 | 0 | 7 923 594 |
| | Усього | 7 923 594 | 0 | 7 923 594 |

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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | мережа | 70.06 | 0.00 | 70.06 |
| | педагогічного персоналу | од. | мережа | 36.56 | 0.00 | 36.56 |
| | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | мережа | 16.50 | 0.00 | 16.50 |
| | спеціалістів | 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 | 2 571.00 | 0.00 | 2 571.00 |
| | кількість гуртків за напрямами діяльності | од. | мережа | 137.00 | 0.00 | 137.00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину | грн. | розрахунок | 3 082.00 | 0.00 | 3 082.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|-------|--------|------|--------|
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком | відс. | облік | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

17.01.2024р.

М.П.



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)