

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

квиток місцевого бюджету)

18.08.2024 № 30

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради		37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4711070	1070	0960	Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з дітьми	2055400000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8429050 гривень , у тому числі загального фонду – 8429050 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (із змінами);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" (із змінами);
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами);
Рішення виконавчого комітету ХМР від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік";
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (із змінами);

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зайнятості дітей, їх право на отримання позашкільної освіти

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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	7 941 050	0	7 941 050
8	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	488 000	0	488 000
	Усього	8 429 050	0	8 429 050

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

№ 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	8 429 050	0	8 429 050
	Усього	8 429 050	0	8 429 050

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 закладів освіти	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:		од.	Штатний розпис	82,08	0,00	82,08
педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	38,00	0,00	38,00
адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	18,58	0,00	18,58
спеціалістів		од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
робітників		од.	Штатний розпис	19,50	0,00	19,50
обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Кашторис	488 000,00	0,00	488 000,00
2 продукту						
кількість дітей, які отримують позашкільну освіту		осіб	Мережа закладів освіти	2 475,00	0,00	2 475,00
кількість гуртків		од.	Мережа закладів освіти	147,00	0,00	147,00
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		од.	Інформація структурного підрозділу	68,36	0,00	68,36
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину		грн.	Управлінський облік	3 209,00	0,00	3 209,00
середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Управлінський облік	7 139,00	0,00	7 139,00
4 якості						
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою		відс.	Управлінський облік	33,00	0,00	33,00
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

М.П. Д. Д. Д. Д.

Неглі ЦИБУЛЬНИК
(Власке ім'я, прізвище)



(підпис)

Тетяна ІВАНІШЕВА

(Власке ім'я, прізвище)