

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

13.02.2024р. № 17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4511070	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 – 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 від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (зі змінами); наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); наказ МФУ 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" (зі змінами).

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	7 557 594	0	7 557 594
2	Утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	366 000	0	366 000
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 число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	70.06	0.00	70.06
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	36.56	0.00	36.56
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	оптатний розпис	16.50	0.00	16.50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00
	робітників	од.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	366 000.00	0.00	366 000.00

1	2	3	4	5	6	7
	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
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	звітність	60.00	0.00	60.00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	2 940.00	0.00	2 940.00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	6 100.00	0.00	6 100.00
4	якості					
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Голова адміністрації Освітнього району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА



(Handwritten signature)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник начальника об'єднаної служби - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Олена ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

13.02.2024р.