

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Від 14 жовтня 2024 року, 34*

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 10324658 гривень , у тому числі загального фонду – 10324658 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 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; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" 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; 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 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" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України 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"; 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 Виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік" зі змінами; 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, Наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 07.02.2024 №34 «Про уточнення результативних показників бюджетних програм на 2024 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

| 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  | 9 714 658      | 0                | 9 714 658  |
| 6       | Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти за рахунок доплаткової 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 | 610 000        | 0                | 610 000    |
|         | Усього   | 10 324 658     | 0                | 10 324 658 |

#### 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 | 10 324 658     | 0                | 10 324 658 |
|         | Усього  | 10 324 658     | 0                | 10 324 658 |

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|

| 1        | 2   | 3     | 4                      | 5          | 6    | 7          |
|----------|---|-------|------------------------|------------|------|------------|
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |       |                        |            |      |            |
|          | кількість закладів позашкільної освіти  | од.   | мережа закладів освіти | 2,00       | 0,00 | 2,00       |
|          | кількість груп  | од.   | мережа закладів освіти | 184,00     | 0,00 | 184,00     |
|          | всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.   | од.   | штатний розпис         | 97,67      | 0,00 | 97,67      |
|          | число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу  | од.   | штатний розпис         | 71,17      | 0,00 | 71,17      |
|          | число ставок/штатних одиниць робітників   | од.   | штатний розпис         | 20,50      | 0,00 | 20,50      |
|          | число ставок/штатних одиниць спеціалістів   | од.   | штатний розпис         | 6,00       | 0,00 | 6,00       |
|          | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ   | грн.  | кошторис               | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |       |                        |            |      |            |
|          | кількість дітей, які отримують позашкільну освіту   | осіб  | мережа закладів освіти | 3 265,00   | 0,00 | 3 265,00   |
|          | кількість дітей дошкільного та шкільного віку   | осіб  | мережа закладів освіти | 9 432,00   | 0,00 | 9 432,00   |
|          | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | од.   | бухгалтерський облік   | 76,28      | 0,00 | 76,28      |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |       |                        |            |      |            |
|          | середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту   | грн.  | управлінський облік    | 2 975,00   | 0,00 | 2 975,00   |
|          | середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ        | грн.  | управлінський облік    | 7 997,00   | 0,00 | 7 997,00   |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |       |                        |            |      |            |
|          | відсоток охоплення дітей позашкільною освітою   | відс. | управлінський облік    | 35,00      | 0,00 | 35,00      |
|          | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ                         | відс. | управлінський облік    | 100,00     | 0,00 | 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

*14 лютого 2024 року*

М.П.



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне і/я. ПР/ЗВ/ЛІЦЕ)



Тетяна ТАУКЕШЕВА