

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 Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

26.09.2024 № 134

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459114

(код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37459114

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711070 1070 0960 Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з дітьми

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 8381361 гривень, у тому числі загального фонду — 8381361 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 витратів 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992";

Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 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 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" (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 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 та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	5 164 587	0	5 164 587
8	Додаткова дотація 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	3 216 774	0	3 216 774
	Усього	8 381 361	0	8 381 361

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	8 381 361	0	8 381 361
	Усього	8 381 361	0	8 381 361

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	заграт					
	кількість закладів		Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
адміністративну, за умовами оплати вінесенних 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.	Кошторис	3 216 774,00	0,00	3 216 774,00
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
дівчата із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту		осіб	Інформація структурного підрозділу	1 606,00	0,00	1 606,00
хлопці із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту		осіб	Інформація структурного підрозділу	869,00	0,00	869,00
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		од.	Інформація структурного підрозділу	65,09	0,00	65,09
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину		грн.	Управлінський облік	2 087,00	0,00	2 087,00
середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Управлінський облік	49 420,00	0,00	49 420,00
4 якості						
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою		відс.	Управлінський облік	36,00	0,00	36,00
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:

Директор Департаменту освіти і науки Харківської міської ради

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



Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)