

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

кошти місцевого бюджету )  
№ 26.09.2024 № 574

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4311070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми, піданої Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -5946951 гривень , у тому числі загального фонду – 5946951 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), 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 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 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами), рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), рішення І сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2024/2025 навчальний рік", постановою 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 саморядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", 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), Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

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 стандартів освіти та законодавства

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 потреби закладах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення отримання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти	3	4	5
1		3 804 387	0	3 804 387
4	Забезпечення використання коштів додаткової лотації 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	2 142 564	0	2 142 564
	Усього	<b>5 946 951</b>	<b>0</b>	<b>5 946 951</b>

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	5 946 951	0	5 946 951
	Усього	<b>5 946 951</b>	<b>0</b>	<b>5 946 951</b>

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 позашкільної освіти	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	Усього Число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	53,11	0,00	53,11
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	34,11	0,00	34,11

1	2	3	4	5	6	7
1	адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	спеціальність	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	обсяг видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	2 142 564,00	0,00	2 142 564,00
	2	продукту				
	кількість дітей, які отримують позашикільну освіту, у т.ч.	осіб	мережа	915,00	0,00	915,00
	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	609,00	0,00	609,00
кількість хлопців	осіб	управлінський облік	306,00	0,00	306,00	
кількість груп	од.	мережа	91,00	0,00	34,00	
кількість заходів з позашикільної роботи	од.	управлінський облік	76,00	0,00	76,00	
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	46,00	0,00	46,00	
3	ефективності					
середні витрати на один захід з позашикільної роботи	грн.	розрахунок	50 058,00	0,00	50 058,00	
середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	46 577,00	0,00	46 577,00	
4	якості					
відсоток дітей, охоплених позашикільною освітою	відсоток	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відсоток	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	

**Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань**



(підпис)

Світлана ФЕДОСЕЄВА

(Бланк ін.к. пр'язвище)

**Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради**

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



М.П.

(підпис)

Тетяна ГАУКЕШЕВА

(Бланк ін.к. пр'язвище)