

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.09.2024 № 44

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

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4011070	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 – 9336082 гривень , у тому числі загального фонду – 9336082 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України , Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України " Про позашкільну освіту" (зі змінами),"Закон України "Про оплату праці" (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 видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),Наказ Міністерства освіти і науки України від16.04.2024 № 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" (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", 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), 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 заходів щодо відновлення та зміцнення органів місцевого самоврядування 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).

ЗАГІДНО З ОВІТНИЦЬКОМ
ЗАГАЛЬНИЙ
НАЧАЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО БІДЖЕТУ
П. П. Коваленко
26.09.2024
№37459146
УКРАЇНА

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей творчого розвитку дітей

КОПІЯ

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	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

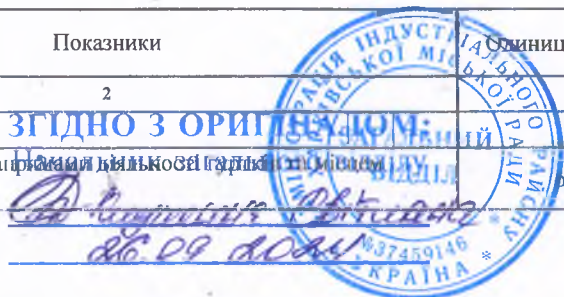
гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів	5 568 173	0	5 568 173
5	Утримання закладів позашкільної освіти за рахунок 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	3 767 909	0	3 767 909
Усього		9 336 082	0	9 336 082

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	9 336 082	0	9 336 082
Усього		9 336 082	0	9 336 082

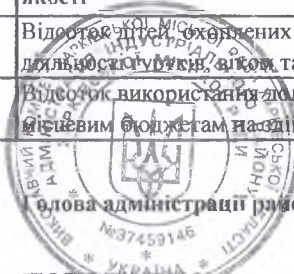
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість закладів (за напрямом діяльності) розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00



КОпія

1	2	3	4	5	6	7
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	фахівців;	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	3 767 909,00	0,00	3 767 909,00
2	продукту					
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків, осіб, у т.ч.:	осіб	мережа	1 105,00	0,00	1 105,00
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків, осіб	осіб	мережа	478,00	0,00	478,00
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків, осіб	осіб	мережа	627,00	0,00	627,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	58,00	0,00	58,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5 039,00	0,00	5 039,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	64 964,00	-0,00	64 964,00
4	якості					
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, відом та місцем проживання	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00



Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів



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

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Начальник загального відділу

[Signature]
 26.09.2019



[Signature]
 (підпис)

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
 (підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)