

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету )  
15.11.2024 № 177

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

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)		37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711070	1070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позапашкілної освіти закладами позапашкілної освіти, заходи із позапашкілної роботи з дітьми (найменування відповідального виконавця)	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>8358715</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>8358715</u> гривень та спеціального фонду — <u>0</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми бюджетними кодами України (із змінами): Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами); Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позапашкілну 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 видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); 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 завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (із змінами); Розпорядження Харківського міського голови від 06.11.2024 № 401 "Про перерозподіл бюджетних призначень".				

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	2	3	4	5
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	5 141 941	0	5 141 941
8	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	3 216 774	0	3 216 774
	Усього	8 358 715	0	8 358 715

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

№ 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	8 358 715	0	8 358 715
	Усього	8 358 715	0	8 358 715

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат	3	4	5	6	7
	кількість закладів	од.	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

	адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціальств	од.	Штатний розпис	18,58	0,00	18,58
	робітників	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Штатний розпис	19,50	0,00	19,50
2	продукту	грн.	Кашторис	3 216 774,00	0,00	3 216 774,00
	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 структурних підрозділів	1 606,00	0,00	1 606,00
	хлопці із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Інформація структурних підрозділів	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	2 078,00	0,00	2 078,00
	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
	місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)