

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

19.12.2024 № 87

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

1.	<b>4500000</b>	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			<b>37459193</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>4510000</b>	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			<b>37459193</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>4511070</b>	<b>1070</b>	<b>0960</b>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	<b>2055400000</b>
	<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 – 7863594 гривень , у тому числі загального фонду – 7863594 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); постанова КМУ 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 повномаштабною збройною агресією Російської Федерації" (зі змінами); наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); наказ МФУ 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 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" (зі змінами); рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 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"; Положення про Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, 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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на задоволення запитів і потреб у закладах 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 і 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	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у закладах позашкільної освіти	4 294 972	0	4 294 972
2	Утримання закладів 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	3 568 622	0	3 568 622
Усього		7 863 594	0	7 863 594

### 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 2018-2025 роки	7 863 594	0	7 863 594
Усього		7 863 594	0	7 863 594

### 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	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	71,44	0,00	71,44
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37,94	0,00	37,94
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	3 568 622,00	0,00	3 568 622,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	осіб	мережа	2 556,00	0,00	2 556,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	1 072,00	0,00	1 072,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	1 484,00	0,00	1 484,00
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа	137,00	0,00	137,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	звітність	60,00	0,00	60,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	1 680,00	0,00	1 680,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	59 477,00	0,00	59 477,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків	відс.	управлінський облік	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 Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



10.12.2024