

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 Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

24.18.2024 № 76

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника кількості місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника кількості місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4311070	1070	0960	Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходів із позапашкільної роботи з дітьми	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми стисло з Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>5835855</u> гривень , у тому числі загального фонду — <u>5835855</u> гривень та спеціального фонду — <u>0</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
<p>Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про позапашкільну 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 видатків 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 1 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми 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", 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 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), розпорядження Харківського міського голови від 13.12.2024 № 465 "Про перевозповіді освітньої субвенції та бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради</p>					

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

Заловонення 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, заловонення 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	2	3	4	5
1	Забезпечення отримання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти	2 825 342	0	2 825 342
4	Забезпечення використання коштів 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	3 010 513	0	3 010 513
	Усього	5 835 855	0	5 835 855

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	5 835 855	0	5 835 855
	Усього	5 835 855	0	5 835 855

гривень

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 позашкільної освіти	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	52,61	0,00	52,61
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	33,61	0,00	33,61
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	обсяг видатків на оплату праці працівників закладів дошкільної освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	2 791 116,00	0,00	2 791 116,00
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	219 397,00	0,00	219 397,00
2	продукту					
	кількість дітей, які отримують позашкільну 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	91,00
	кількість заходів з позашкільної 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
	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	37 176,00	0,00	37 176,00
	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	60 676,00	0,00	60 676,00
	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	219 397,00	0,00	219 397,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	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



Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

