

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

22.10.2025 № 77

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4511070	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 — 11723122 гривень , у тому числі загального фонду — 8723122 гривень та спеціального фонду — 3000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України; 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 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 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";

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 2018-2026 роки" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";

положення про управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії ХМР 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);

Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 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

гривень				
№ 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	2 380 520	0	2 380 520
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	6 342 602	0	6 342 602
3	Капітальний ремонт з усунення аварій в КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	0	3 000 000	3 000 000
Усього		8 723 122	3 000 000	11 723 122

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 2018-2026 роки	8 723 122	3 000 000	11 723 122
Усього		8 723 122	3 000 000	11 723 122

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	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	71,11	0,00	71,11
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37,61	0,00	37,61
	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
	робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	6 342 602,00	0,00	6 342 602,00
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	грн.	кошторис	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	продукту					
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	осіб	мережа	2 553,00	0,00	2 553,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	896,00	0,00	896,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	1 657,00	0,00	1 657,00
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	управлінський облік	137,00	0,00	137,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	управлінський облік	60,00	0,00	60,00
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	932,00	0,00	932,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	105 710,00	0,00	105 710,00
	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	грн.	розрахунок	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	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 повиоажень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Олександрівського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



2025.10.10