

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету)

22.01.2024 № 02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування підприємствого виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4111070	1070	Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми	2055400000	(код бюджету)
		(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Фундаціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 12667878 гривень, у тому числі загального фонду — 11694097 гривень та спеціального фонду — 973781 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про позабюджетну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, наказ МОНМСУ від 30.10.2012 № 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами), наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей і талантів дітей та молоді, здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для подальшої самореалізації та професійної діяльності
2	Збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів для надання додаткових освітніх послуг, виховання і розвитку дітей і молоді згідно з їх запитами і потребами

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	11 694 097	973 781	12 667 878
	Усього	11 694 097	973 781	12 667 878

гривень

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	11 694 097	973 781	12 667 878
	Усього	11 694 097	973 781	12 667 878

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	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,22	3,83	59,05
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовани оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,50	7,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	17,25	1,51	18,76
2	продукту середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	мережа закладів освіти	1 940,00	0,00	1 940,00
3	ефективності кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	накази	1 280,00	0,00	1 280,00
	витрати на I лотину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	6 028,00	502,00	6 530,00
4	якості кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	580,00	0,00	580,00

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖИЄВА

(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

(Власне ім'я, прізвище)

М.П.

