

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету )  
01.10.2024 № 47

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4111070	1070	0960	Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з дітьми	2055400000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>–12667878</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>11694097</u> гривень та спеціального фонду – <u>973781</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про позапашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на лескупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що звязали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (зі змінами), наказ МОНМСУ від 30.10.2012 № 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів посажкільних 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 викорядкування 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 Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 " Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта та визнання таким, що вратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992"(зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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", 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» (зі змінами)					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація освітніх заходів на території району

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	Здійснення закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7 001 733	973 781	7 975 514
5	Додаткова дотація 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	4 692 364	0	4 692 364
	Усього	11 694 097	973 781	12 667 878

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

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 (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00

гривень

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість ставок/платіжних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,22	3,83	59,05
	кількість ставок/платіжних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	кількість ставок/платіжних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,50	7,50
	кількість ставок/платіжних одиниць робітників	од.	штатний розпис	17,25	1,51	18,76
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	4 692 364,00	0,00	4 692 364,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, в тому числі:	од.	мережа закладів освіти	1 940,00	0,00	1 940,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	871,00	0,00	871,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 069,00	0,00	1 069,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	86,47	0,00	86,47
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	витрати на одну дитину (хлопця/дівчини)	грн.	розрахунок	3 609,00	502,00	4 111,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	54 266,00	0,00	54 266,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позапідприємною освітою		розрахунок	16,00	0,00	16,00
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району



Неллі КАЗАНЖИСВА  
(Підпис: н.к. пр. зв. п. ш. в.)

**ПОР ОЖЕНО:**

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

(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА  
(Підпис: т.к. пр. зв. п. ш. в.)

