

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

*18.01.2024 № 2*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>4000000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			<b>37459146</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>4010000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			<b>37459146</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>4011010</b>	<b>1010</b>	<b>0910</b>	Надання дошкільної освіти	<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 – 105484484 гривень , у тому числі загального фонду – 100135541 гривень та спеціального фонду – 5348943 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами). Закон України "Про оплату праці" (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" (зі змінами). Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (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 "Комплексна програма 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	
1	Виховання дітей дошкільного віку на належному рівні

**ОРИГІНАЛОМ:**  
 Начальник загального відділу  
 Цілі державної політики  
*18.01.2024*

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

КОПІЯ

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів	100 135 541	5 348 943	105 484 484
	Усього	100 135 541	5 348 943	105 484 484

## 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	100 135 541	5 348 943	105 484 484
	Усього	100 135 541	5 348 943	105 484 484

## 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 дошкільних закладів	од.	звітність	22,00	0,00	22,00
	Кількість груп	од.	звітність	187,00	0,00	187,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 066,98	0,00	1 066,98
	Середньорічне число штатних одиниць административного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00
	Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу	од.	штатний розпис	423,09	0,00	423,09
	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	249,14	0,00	249,14



ВІДПОВІДАЮЧИЙ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД:

**КОПІЯ**

	Середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	36.00	0.00	36.00
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	336.75	0.00	336.75
2	продукту					
	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	статистичні дані	3 694.00	0.00	3 694.00
3	ефективності					
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	27 108.00	1 448.00	28 556.00
4	якості					
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	статистичні дані	100.00	0.00	100,00

Голова адміністрації району  
**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент бюджету і фінансів

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

*А. О. 2024*

М.П.

*Ольга Вельможна*  
Ольга ВЕЛЬМОЖНА  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
Тетяна ТАУКЕНШЕВА  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
ЗАГАЛЬНИЙ  
ВІДДІЛ

**КОРИГІНАЛОМ:**

начальник загального відділу

*С. І. Касимир*  
*А. О. 2024*