

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)
18.08.2024 № 30

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4711010 1010 Надання дошкільної освіти 2055400000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми вгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70516932 гривень, у тому числі загального фонду – 67337546 гривень та спеціального фонду – 3179386 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);

Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (із змінами);

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 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" (із змінами);

Рішення виконавчого комітету ХМР від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік" (із змінами);

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами);

Постанова 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" (із змінами);

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами).

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

		Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення доступності отримання дошкільної освіти та створення сприятливих умов для утримання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах	

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання
№ з/п		
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	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	6 4 095 746	3 179 386	67 275 132
9	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	3 241 800	0	3 241 800
	Усього	67 337 546	3 179 386	70 516 932

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	67 337 546	3 179 386	70 516 932
	Усього	67 337 546	3 179 386	70 516 932

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 дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	22,00	0,00	22,00
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	129,00	0,00	129,00

1	2	3	4	5	6	7
всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:		од.	Штатний розпис	783,08	0,00	783,08
педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	252,13	0,00	252,13
адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	86,38	0,00	86,38
спеціалістів		од.	Штатний розпис	204,57	0,00	204,57
робітників		од.	Штатний розпис	240,00	0,00	240,00
обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Кашторис	3 241 800,00	0,00	3 241 800,00
2	продукту					
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Мережа закладів освіти	2 121,00	0,00	2 121,00
кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Інформація структурного підрозділу	2 299,00	0,00	2 299,00
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		од.	Інформація структурного підрозділу	674,00	0,00	674,00
3	ефективності					
середні витрати на 1 дитину		грн.	Управлінський облік	30 220,00	1 499,00	31 719,00
середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Управлінський облік	4 810,00	0,00	4 810,00
4	якості					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	Управлінський облік	92,00	0,00	92,00
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		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

М.П.

18.02.2024



(підпис)

Неллі ЦИБУЛЬНИК

(Обсяг та ж, привідше)

