

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

14.04.2024 ОХ

кількість місцевого бюджету

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Паспорт

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та результату місцевого бюджету)			
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та результату місцевого бюджету)			
3.	4611010	1010	Надання допкіліпної освіти	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат на кредитовані	(код Функціональної класифікації витрат та результату місцевого бюджету)		
		максимального бюджету)			
		(код Типової програми класифікації витрат на кредитовані	(код Функціональної класифікації витрат та результату місцевого бюджету)		
		максимального бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 102630671 гривень, у тому числі загального фонду – 97351513 гривень та спеціального фонду – 5279158 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про Дошкільну освіту" (зі змінами),
- Закон України від 05.09.2017р №2145 - VIII «Про освіту»(зі змінами),
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами),
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році державної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на закупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабного збройною агресією Російської Федерації",
- 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 Виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023, №482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік" (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	Надання доступної і безоплатної допільної освіти в комунальних закладах освіти району дітям у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу допільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов надання на належному рівні допільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Надання допільної освіти допільними навчальними закладами	92 166 513	5 279 158	97 445 671
2	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на закупівлях, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	5 185 000	0	5 185 000
	Усього	97 351 513	5 279 158	102 630 671

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	97 351 513	5 279 158	102 630 671
	Усього	97 351 513	5 279 158	102 630 671

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	заграт					

	кількість допільних навчальних закладів	од.	Мережа	19,00	0,00	19,00
	кількість груп	од.	Мережа	193,00	0,00	193,00
	усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	1 009,36	0,00	1 009,36
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	306,48	0,00	306,48
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	126,25	0,00	126,25
	спеціалістів	од.	штатний розпис	279,38	0,00	279,38
	робітників	од.	штатний розпис	297,25	0,00	297,25
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	5 185 000,00	0,00	5 185 000,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади допільної освіти	осіб	Мережа	3 480,00	0,00	3 480,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	944,68	0,00	944,68
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 484,00	1 517,00	28 001,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	5 489,00	0,00	5 489,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	58,00	0,00	58,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ДІБЕНКО

ПОГОДЖЕНО



(Підпис: м.ж. ПРІЗВИЩЕ)

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис)

(Підпис: м.ж. ПРІЗВИЩЕ)



14.02.2024