

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

14 08. 2024 № 13

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	37459151	(код в ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код в ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 142046502 гривень , у тому числі загального фонду – 137352073 гривень та спеціального фонду – 4694429 гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", постановою КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році долаткової 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" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових шпатних нормативів дошкільних навчальних закладів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (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 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми 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				

		Ціль державної політики
№ з/п		
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти, всесічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей.	

#### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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	Здійснення закладками дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	129 055 156	4 694 429	133 749 585
7	Погашення заборгованості за рішенням суду	1 464 917	0	1 464 917
8	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	6 832 000	0	6 832 000
	Усього	<b>137 352 073</b>	<b>4 694 429</b>	<b>142 046 502</b>

гривень

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

гривень

№ 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	137 352 073	4 694 429	142 046 502
	Усього	<b>137 352 073</b>	<b>4 694 429</b>	<b>142 046 502</b>

#### 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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	226,00	0,00	226,00
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	561,93	0,00	561,93

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	348,74	0,00	348,74
	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	401,75	0,00	401,75
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про завершення мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	1 464 917,00	0,00	1 464 917,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	фінансова звітність	6 832 000,00	0,00	6 832 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3 259,00	0,00	3 259,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	1 247,81	0,00	1 247,81
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість відвідувань	людино/день	інформація структурного підрозділу	187 954,00	0,00	187 954,00
	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	39 600,00	1 440,00	41 040,00
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	5 475,00	0,00	5 475,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	дані з первинної облікової інформації	58,00	0,00	58,00
	кількість днів відвідування	днів	звіт 85-К	89,00	0,00	89,00
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Неелі КАЗАНЖИЄВА

(Підпис)

ГОЛОДА

Голова адміністративної ради району

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

М.П.

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис)

