

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.05.2024 № 67

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114** (код в ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114** (код в ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. **4711010** **1010** **0910** **Надання дошкільної освіти** **2055400000** (код в ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69559181 гривень, у тому числі загального фонду – 66379795 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 витрат 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 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

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ 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	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	55 587 805	3 179 386	58 767 191
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	10 791 990	0	10 791 990
	Усього	66 379 795	3 179 386	69 559 181

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	66 379 795	3 179 386	69 559 181
	Усього	66 379 795	3 179 386	69 559 181

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

1	2	3	4	5	6	7
кількість груп		ол.	Мережа закладів освіти	129,00	0,00	129,00
всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:		ол.	Штатний розпис	783,08	0,00	783,08
педагогічного персоналу		ол.	Штатний розпис	252,13	0,00	252,13
адміністративного персоналу		ол.	Штатний розпис	86,38	0,00	86,38
спеціалістів		ол.	Штатний розпис	204,57	0,00	204,57
робітників		ол.	Штатний розпис	240,00	0,00	240,00
Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Кашпорис	10 791 990,00	0,00	10 791 990,00
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		ол.	Інформація структурного підрозділу	674,00	0,00	674,00
3	ефективності					
середні витрати на 1 дитину		грн.	Управлінський облік	26 208,00	1 499,00	27 707,00
середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Управлінський облік	16 012,00	0,00	16 012,00
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

ПОЛОЖЕННЯ



Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови
Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Підпис) Т. ЦИБУЛЬНИК

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис) Т. ТАУКЕШЕВА