

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Словбійського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

14.07.2024 *М.Р.* кількість місцевих бюджету

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4600000	Адміністрація Словбійського району Харківської міської ради	(найбільше значення головного розпорядника кількості місцевого бюджету)	37459125	(код ш. ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4610000	Адміністрація Словбійського району Харківської міської ради	(найбільше значення головного розпорядника кількості місцевого бюджету)	37459125	(код ш. ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4611010	1010 Надання допкікільної освіти	(найбільше значення відповідального виконавця)	2055400000	(код бюджету)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100730671 гривень , у тому числі загального фонду – 96451513 гривень та спеціального фонду – 5279158 гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Допкікільну 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 видатків 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 допкікільної освіти 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", 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), Розпорядження Харківського міського голови від 05.07.2024 № 210 "Про перерозподіл бюджетних призначень".				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання доступної і безоплатної дошкільної освіти в комунальних закладах освіти району дітям у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	71 478 513	5 279 158	76 757 671
6	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	23 973 000	0	23 973 000
	Усього	95 451 513	5 279 158	100 730 671

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	95 451 513	5 279 158	100 730 671
	Усього	95 451 513	5 279 158	100 730 671

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	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 лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	23 973 000,00	0,00	23 973 000,00
2	продукту					
	кількість літей, що відлічують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	3 480,00	0,00	3 480,00
	кількість ставок, які втрачені при розподілі додаткової лотації 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	20 540,00	1 517,00	22 057,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	25 377,00	0,00	25 377,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	58,00	0,00	58,00
	відсоток використання додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник голови адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

17.02.2024



Яна ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)