

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

14.07.2024 № 38

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

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4111010	1010	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 135646502 гривень , у тому числі загального фонду – 130952073 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), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставка заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", постанова КМУ 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" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних 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 впровадження 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання 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), 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	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти, всебічного 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

№ 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	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	122 655 156	4 694 429	127 349 585
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 зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	6 832 000	0	6 832 000
	Усього	<b>130 952 073</b>	<b>4 694 429</b>	<b>135 646 502</b>

### 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	130 952 073	4 694 429	135 646 502
	Усього	<b>130 952 073</b>	<b>4 694 429</b>	<b>135 646 502</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
	кількість ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 затвердження 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	37 636,00	1 440,00	39 076,00
	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		дані з первинної облікової інформації	58,00	0,00	58,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	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

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖИСВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ПОГОДЖЕНО**  
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)