

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.07.2024 № 62

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |  |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4000000  | Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради                    |  |  | 37459146        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000  | Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради                    |  |  | 37459146        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4011010  | 1010   | 0910   | Надання дошкільної освіти  | 2055400000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 105100484 гривень , у тому числі загального фонду – 99751541 гривень та спеціального фонду – 5348943 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування" (зі 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" (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", рішення 16 сесії Харківської міської ради скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (зі 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, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", 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 міського голови від 05.07.2024 № 210 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

ОРИГІНАЛОМ:  
Начальник загального відділу  
№ 37459146  
12.07.2024

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

| № з/п | Ціль державної політики                             |
|-------|---|
| 1     | Виховання дітей дошкільного віку на належному рівні |

## 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  | гривень        |                  |             |
|--------|--|----------------|------------------|-------------|
|        |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1      | 2  | 3              | 4                | 5           |
| 1      | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів  | 72 526 143     | 5 348 943        | 77 875 086  |
| 6      | Утримання закладів дошкільної освіти за рахунок 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 | 27 225 398     | 0                | 27 225 398  |
| Усього |  | 99 751 541     | 5 348 943        | 105 100 484 |

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

| № з/п  | Найменування місцевої / регіональної програми                    | гривень        |                  |             |
|--------|--|----------------|------------------|-------------|
|        |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1      | 2  | 3              | 4                | 5           |
| 1      | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки | 99 751 541     | 5 348 943        | 105 100 484 |
| Усього |  | 99 751 541     | 5 348 943        | 105 100 484 |

## 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 закладів | од.            | мережа             | 22,00          | 0,00             | 22,00  |

Згідно з оригіналом:  
 Начальник загального відділу  
 18.07.2024

КОПІЯ

|          |   |       |                  |               |          |               |
|----------|---|-------|------------------|---------------|----------|---------------|
|          | Кількість груп  | од.   | мережа           | 187,00        | 0,00     | 187,00        |
|          | Всього кількість штатних одиниць, у тому числі:   | од.   | штатний розпис   | 1 066,98      | 0,00     | 1 066,98      |
|          | адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу   | од.   | штатний розпис   | 22,00         | 0,00     | 22,00         |
|          | педагогічного персоналу   | од.   | штатний розпис   | 423,09        | 0,00     | 423,09        |
|          | фахівців  | од.   | штатний розпис   | 249,14        | 0,00     | 249,14        |
|          | медперсоналу  | од.   | штатний розпис   | 36,00         | 0,00     | 36,00         |
|          | обслуговуючого персоналу  | од.   | штатний розпис   | 336,75        | 0,00     | 336,75        |
|          | Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень   | грн.  | кошторис         | 27 225 398,00 | 0,00     | 27 225 398,00 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |       |                  |               |          |               |
|          | Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади   | осіб  | мережа           | 3 694,00      | 0,00     | 3 694,00      |
|          | Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | од.   | звітність        | 957,69        | 0,00     | 957,69        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |       |                  |               |          |               |
|          | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі   | грн.  | розрахунок       | 19 633,00     | 1 448,00 | 21 081,00     |
|          | Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень        | грн.  | розрахунок       | 28 428,00     | 0,00     | 28 428,00     |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |       |                  |               |          |               |
|          | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою   | відс. | статистичні дані | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
|          | Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень                         | відс. | розрахунок       | 100,00        | 0,00     | 100,00        |

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

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

12.09.2024

М.П.



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВІДНО З ОРИГІНАЛОМ:  
Начальник загального відділуТетяна ТАУКЕШЕВА  
12.09.2024