

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 30.09.2024 1/50

коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459172	(код за ЄДРПОУ)
3.	4811010	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 119353469 гривень, у тому числі загального фонду – 113183325 гривень та спеціального фонду – 6170144 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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);
Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" (зі змінами);
Наказ МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);
Наказ МОНУ 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами);
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);

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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами);
 Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства України

7. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	67 462 761	6 170 144	73 632 905
8	Проведення видатків за рахунок коштів 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	45 720 564	0	45 720 564
	Усього	113 183 325	6 170 144	119 353 469

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	113 183 325	6 170 144	119 353 469
	Усього	113 183 325	6 170 144	119 353 469

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів освіти	27,00	0,00	27,00
кількість груп	од.	мережа закладів освіти	195,00	0,00	195,00
усього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1 414,00	0,00	1 414,00
педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	604,83	0,00	604,83
адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до персоналу)	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
спеціалістів	од.	штатний розпис	374,42	0,00	374,42
молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	406,75	0,00	406,75
обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	45 720 654,00	0,00	45 720 654,00
2					
кількість дівчат, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	1 683,00	0,00	1 683,00
кількість хлопців, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	1 591,00	0,00	1 591,00
кількість дівчат віком від 0 до 5 років	осіб	мережа закладів освіти	2 313,00	0,00	2 313,00
кількість хлопців віком від 0 до 5 років	осіб	мережа закладів освіти	2 187,00	0,00	2 187,00
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	1 302,00	0,00	1 302,00
3					
ефективності					
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	20 606,00	1 885,00	22 491,00
діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	231 072,00	0,00	231 072,00
середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	35 116,00	0,00	35 116,00
4					
якості					
кількість днів відвідування	днів	управлінський облік	58,00	0,00	58,00
відсоток охоплення дівчат, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунок	72,80	0,00	72,80
відсоток охоплення хлопців, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунок	72,40	0,00	72,40
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

