

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ  
Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)  
Копія міського бюджету) № 01.10.2024 47

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>135646502</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>130952073</u> гривень та спеціального фонду – <u>4694429</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
Бюджетний колекс 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), постановою 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", постановою КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році долаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на деокупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових платіжних нормативів дошкільних навчальних закладів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 № 992" (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 № 8826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харків на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харків на 2024/2025 навчальний рік", 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)						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Реалізація освітніх заходів на території району					

7. Мета бюджетної програми  
кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення закладом дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	79 553 166	4 694 429	84 247 595
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 закупівлях, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	49 933 990	0	49 933 990
	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

гривень

№ 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
	<b>заграт</b>					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	27,00	0,00	27,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	189,00	0,00	189,00
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	501,61	0,00	501,61
	кількість ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
	оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	302,33	0,00	302,33
	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	372,00	0,00	372,00
	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис			
	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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	фінансова звітність	49 933 990,00	0,00	49 933 990,00
<b>2</b>	<b>продукту</b> кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, в тому числі: дівчат	осіб	мережа закладів освіти	3 088,00	0,00	3 088,00
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 503,00	0,00	1 503,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 585,00	0,00	1 585,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b> діти-дні відвідування	днів	інформація структурного підрозділу	58,00	0,00	58,00
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	25 762,00	1 520,00	27 282,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	41 519,00	0,00	41 519,00
<b>4</b>	<b>якості</b> відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) дошкільною освітою	відс.	інформація структурного підрозділу	78,00	0,00	78,00
	рівень погашення заборгованості за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

Неелі КАЗАПЖИСВА

**ПОЛОЖЕНО:**

(підпис)

(підпис та і. пр.)

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(підпис та і. пр.)



М.П.