

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

10.10.2024 № 48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(реалізування місцевого бюджету)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(реалізування місцевого бюджету)			
3.	4111010	1010	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –129679445 гривень , у тому числі загального фонду – 124985016 гривень та спеціального фонду – 4694429 гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
<p>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), 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 установках освіти", постановою 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 впорядкування 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 у галузі "Освіта та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки 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 №826/17 "Про затвердження Комплексної програмної розв'язки освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (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", 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 04.10.2024 № 335 "Про перерозподіл бюджетних призначень"</p>					
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					
1	Забезпечити доступність і безоплатність 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	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	73 586 109	4 694 429	78 280 538			
7	Поташення заборгованості за рішенням суду	1 464 917	0	1 464 917			
8	Дотаційна 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	49 933 990	0	49 933 990			
	Усього	124 985 016	4 694 429	129 679 445			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми							
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень					
1	2	3					
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	124 985 016	4 694 429	129 679 445			
	Усього	124 985 016	4 694 429	129 679 445			

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 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, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	
	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	302,33	0,00	302,33	
	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	372,00	0,00	372,00	
	обсяг видатків на поташення 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					
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення повноважень		відс.	фінансова звітність	49 933 990,00	0,00	49 933 990,00
2	продукту						
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, в тому числі:		осіб	мережа закладів освіти	3 088,00	0,00	3 088,00
	дівчат		осіб	дані з первинної облікової інформації	1 503,00	0,00	1 503,00
	з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами		осіб	дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00
	хлопців		осіб	дані з первинної облікової інформації	1 585,00	0,00	1 585,00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами		осіб	дані з первинної облікової інформації	2,00	0,00	2,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення повноважень		од.	штатний розпис	1 202,69	0,00	1 202,69
3	ефективності						
	діто-дні відвідування		днів	інформація структурного підрозділу	58,00	0,00	58,00
	середні витрати на одну дитину		грн.	розрахунок	23 830,00	1 520,00	25 350,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення повноважень		грн.	розрахунок	41 519,00	0,00	41 519,00
4	якості						
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) дошкільною освітою		відс.	інформація структурного підрозділу	78,00	0,00	78,00
	рівень погашення заборгованості за рішчням суду		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення повноважень		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



(підпис)

Неллі КАЗАНЖИЄВА

(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

