

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.10.2024

№ 83

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 – 100655634 гривень , у тому числі загального фонду – 95306691 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (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 16 сесії Харківської міської ради 7 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 Харківського міського голови від 04.10.2024 № 335 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	
1	Виховання дітей дошкільного віку на належному рівні

ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНОГО ВИДІЛУ
ЗАТВЕРДЖЕНО З ОРИГІНАЛОМ
10.10.2024

7. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

КОПІЯ

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

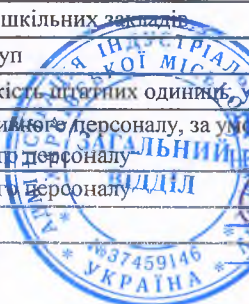
гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів	58 670 524	5 348 943	64 019 467
6	Утримання закладів 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	36 636 167	0	36 636 167
Усього		95 306 691	5 348 943	100 655 634

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	95 306 691	5 348 943	100 655 634
Усього		95 306 691	5 348 943	100 655 634

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
	Кількість груп	од.	мережа	155,00	0,00	155,00
	Всього кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	916,74	0,00	916,74
	адміністративного персоналу, за умови оплати виділенням педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	349,56	0,00	349,56
	фахівців	од.	штатний розпис	199,43	0,00	199,43



ВІДНО З ОРІГІНАЛОМ:
 Голова загального відділу

1	2	3	4	5	6	7
	медперсоналу	од.	штатний розпис	31,50	0,00	31,50
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	314,25	0,00	314,25
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	36 636 167,00	0,00	36 636 167,00
2	продукту					
	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади, у тому числі:	осіб	мережа	2 864,00	0,00	2 864,00
	кількість дівчат, які відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1 425,00	0,00	1 425,00
	кількість хлопців, які відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1 439,00	0,00	1 439,00
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, у т.ч.:	осіб	мережа	2,00	0,00	2,00
	кількість дівчат з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	921,34	0,00	921,34
3	ефективності					
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	20 486,00	1 868,00	22 354,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	39 764,00	0,00	39 764,00
4	якості					
	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

КОПІЯ

Голова адміністрації району

Ольга Вельможна
(підпис)

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

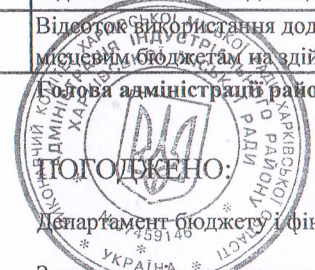
Департамент бюджету і фінансів

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

Тетяна Таукешева
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ІННО З ОРИГІНАЛОМ:

Заступник загального відділу

Климентина Світлана
10.10.2024