

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

контір місцевого бюджету)

11.10.2024 № 91

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(код програми класифікації видатків та розподілення місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	37459125
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(код програмної класифікації видатків та розподілення місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	37459125
3.	4611010	1010	(код програмної класифікації видатків та розподілення місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та розподілення місцевого бюджету)	(код бюджету)	2055400000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 96313477 гривень , у тому числі загального фонду – 91034319 гривень та спеціального фонду – 5279158 гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
	Закон України "Про Дошкільну освіту" (зі змінами), Закон України від 05.09.2017р №2145 -VIII «Про освіту»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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", Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 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 завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", 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), 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"					

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

Ціль державної політики

№ з/п	Надання доступної і безоплатної дошкільної освіти в комунальних закладах освіти району дітям у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти
-------	--

7. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	3	4	5
1	Додаткова 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	58 140 435	5 279 158	63 419 593
2		32 893 884	0	32 893 884
	Усього	91 034 319	5 279 158	96 313 477

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

Найменування місцевої / регіональної програми

№ з/п	1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	91 034 319	5 279 158	96 313 477	
	Усього	91 034 319	5 279 158	96 313 477	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	кількість груп	од.	мережа	186,00	0,00	186,00
	усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	984,89	0,00	984,89
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	297,49	0,00	297,49
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	124,12	0,00	124,12
	спеціалістів	од.	штатний розпис	269,03	0,00	269,03
	робітників	од.	штатний розпис	294,25	0,00	294,25
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	32 893 884,00	0,00	32 893 884,00

2	продукту								
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них	осіб	мережа		3 306,00		0,00		3 306,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа		1 620,00		0,00		1 620,00
	кількість хлопців що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа		1 686,00		0,00		1 686,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис		946,48		0,00		946,48
3	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок		17 586,00		1 597,00		19 183,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок		34 754,00		0,00		34 754,00
4	якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок		58,00		0,00		58,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок		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

В'ячеслав ПЬСЕНКО
(підпис)



(підпис)

Тетяна ТАУЖЕНІЄВА
(підпис)

(підпис)

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



11.10.2024