

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(підписування головного розпорядника

Big 16.10.2024 154
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4811010	Надання дошкільної освіти	2055400000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 115205720 гривень, у тому числі загального фонду – 109035576 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 "Освіти" та визнання 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 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";
 Розпорядження міського голови від 04.10.2024 № 335 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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	63 315 012	6 170 144	69 485 156
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	109 035 576	6 170 144	115 205 720

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	109 035 576	6 170 144	115 205 720
	Усього	109 035 576	6 170 144	115 205 720

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
I	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	1 211,47	0,00	1 211,47
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	497,63	0,00	497,63
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педперсоналу)	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	303,59	0,00	303,59
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	382,25	0,00	382,25
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	45 720 654,00	0,00	45 720 654,00
2	продукту					
	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	19 339,00	1 885,00	21 224,00
	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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



(Handwritten signature)

Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)