

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

17.10.2024 № 149

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
37459114
2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
37459114
3. **4711010** 1010 Надання дошкільної освіти
(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)
2055400000
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 66285093 гривень , у тому числі загального фонду – 63105707 гривень та спеціального фонду – 3179386 гривень .**
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (із змінами);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);
Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (із змінами);
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 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";
Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік";
Комплексна програма розвитку м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із 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" (із змінами);
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (із 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 | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення доступності отримання дошкільної освіти та створення сприятливих умов для утримання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах |

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 | Гривень |
|-------|---|----------------|------------------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти | 40 290 593 | 3 179 386 | 43 469 979 | |
| 9 | 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 | 22 815 114 | 0 | 22 815 114 | |
| | Усього | 63 105 707 | 3 179 386 | 66 285 093 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Гривень |
|-------|--|----------------|------------------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки | 63 105 707 | 3 179 386 | 66 285 093 | |
| | Усього | 63 105 707 | 3 179 386 | 66 285 093 | |

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 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | Мережа закладів освіти | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | кількість груп | од. | Мережа закладів освіти | 110,00 | 0,00 | 110,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| | всього ставок/штатних одиниць, у тому числі: | ол. | Штатний розпис | 682,84 | 0,00 | 682,84 |
| | педагогічного персоналу | ол. | Штатний розпис | 289,29 | 0,00 | 289,29 |
| | адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | ол. | Штатний розпис | 74,13 | 0,00 | 74,13 |
| | спеціалістів | ол. | Штатний розпис | 173,05 | 0,00 | 173,05 |
| | робітників | ол. | Штатний розпис | 220,50 | 0,00 | 220,50 |
| | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | Кашторис | 22 815 114,00 | 0,00 | 22 815 114,00 |
| 2 | ПРОДУКТУ | осіб | Мережа закладів освіти | 1 924,00 | 0,00 | 1 924,00 |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Інформація структурного підрозділу | 1 981,00 | 0,00 | 1 981,00 |
| | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Інформація структурного підрозділу | 929,00 | 0,00 | 929,00 |
| | дівчат з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Інформація структурного підрозділу | 995,00 | 0,00 | 995,00 |
| | хлопців з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Інформація структурного підрозділу | 650,75 | 0,00 | 650,75 |
| | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | ол. | Інформація структурного підрозділу | | | |
| 3 | ЕФЕКТИВНОСТІ | грн. | Управлінський облік | 20 941,00 | 1 652,00 | 22 593,00 |
| | середні витрати на 1 дитину | грн. | Управлінський облік | 35 059,00 | 0,00 | 35 059,00 |
| | середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | Управлінський облік | | | |
| 4 | ЯКОСТІ | відс. | Управлінський облік | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | Управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | відс. | | | | |

Голова адміністрації району



Нелі ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)

ПОЛОЖЕНО:

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

