

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(континіт місцевого бюджету)

№ 99

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 континіт місцевого бюджету)			(код та ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код та 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 Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми місцевого бюджету / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100195534 гривень , у тому числі загального фонду – 94846591 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 14.11.2024 № 410 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

Управління загального відділу



4011010

4011010

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

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

7. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

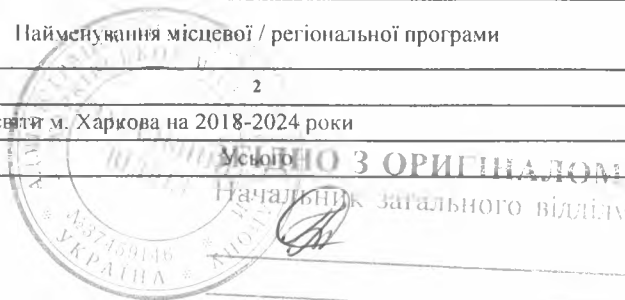
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

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	56 581 716	5 348 943	61 930 659
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	38 264 875	0	38 264 875
Усього		94 846 591	5 348 943	100 195 534

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	94 846 591	5 348 943	100 195 534
Усього		94 846 591	5 348 943	100 195 534



11. Результативні показники бюджетної програми

КОPIЯ

№ 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 умовами оплати, віднесених до 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
	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	38 264 875.00	0.00	38 264 875.00
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	788.42	0.00	788.42
3	ефективності					
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	19 756.00	1 868.00	21 624.00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	48 534.00	0.00	48 534.00



ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Начальник загального відділу

4	якості							КОПІЯ
	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		

Голова адміністрації району

[Handwritten signature]

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩІ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник начальника - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

[Handwritten signature]

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩІ)



ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ:

Начальник загального відділу