

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.12.2024 № 65

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(наймає головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(наймає головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4111010	1010	Надання допільній освіти	2055400000	(код бюджету)
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>128338445</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>123644016</u> гривень та спеціального фонду – <u>4694429</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про допільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставка заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", постановою 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, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів допільних навчальних закладів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про встановлення умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта та визнання таким, що втрапив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 " Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта та визнання таким, що втрапив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 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 10.12.2024 № 452 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація освітніх заходів на території району

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
1	2	3	4	5
1	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	57 771 639	4 694 429	62 466 068
7	Погашення заборгованості за рішенням суду	1 464 917	0	1 464 917
8	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на закупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	64 407 460	0	64 407 460
Усього		123 644 016	4 694 429	128 338 445

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 2018-2025 роки	123 644 016	4 694 429	128 338 445
Усього		123 644 016	4 694 429	128 338 445

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів освіти	27,00	0,00	27,00
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	189,00	0,00	189,00
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	501,61	0,00	501,61
	кількість ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
	оплати відрєсних до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	302,33	0,00	302,33
	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	372,00	0,00	372,00
	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	372,00	0,00	372,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	1 464 917,00	0,00	1 464 917,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	фінансова звітність	64 407 460,00	0,00	64 407 460,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, в тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	3 088,00	0,00	3 088,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 503,00	0,00	1 503,00
	з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами	осіб	дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 585,00	0,00	1 585,00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	дані з первинної облікової інформації	2,00	0,00	2,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	інформація структурного підрозділу	663,45	0,00	663,45
3	ефективності					
	літо-дні відвідування	днів	інформація структурного підрозділу	58,00	0,00	58,00
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	18 708,00	1 520,00	20 228,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	97 080,00	0,00	97 080,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) дошкільною освітою	відс.	інформація структурного підрозділу	78,00	0,00	78,00
	рівень погашення заборгованості за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів долаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повнобюджетів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджетів і фінансів Харківської міської ради

Заслужений працівник культури України - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Неллі КАЗАНЖИСВА

(Підпис: н.к., ГРЗВЯИПЦ)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис: т.т., ГРЗВЯИПЦ)