

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.12.2024 № 88

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

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80382946 гривень , у тому числі загального фонду – 76748797 гривень та спеціального фонду – 3634149 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"(зі змінами); Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (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, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації"(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 місцевого бюджету" (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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 «Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 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(зі змінами); Положення про Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради; 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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання доступної дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти дітям у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Доступність кожної дитини 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	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти	34 311 607	3 634 149	37 945 756
2	Утримання закладів 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	42 437 190	0	42 437 190
Усього		76 748 797	3 634 149	80 382 946

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	76 748 797	3 634 149	80 382 946
Усього		76 748 797	3 634 149	80 382 946

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	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	18,00	0,00	18,00
	кількість груп	од.	мережа	118,00	0,00	118,00
	усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	788,88	0,00	788,88
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	319,64	0,00	319,64

1	2	3	4	5	6	7
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	193,99	0,00	193,99
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	244,25	0,00	244,25
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	39 924 500,00	0,00	39 924 500,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	кошторис	2 512 690,00	0,00	2 512 690,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, всього; у тому числі:	осіб	мережа	1 907,00	0,00	1 907,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	912,00	0,00	912,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	995,00	0,00	995,00
	з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	9,00	0,00	9,00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	17,00	0,00	17,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	676,00	0,00	676,00
	кількість установ, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	18,00	0,00	18,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	17 992,00	1 906,00	19 898,00
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	59 060,00	0,00	59 060,00
	середні витрати на 1 установу, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	139 594,00	0,00	139 594,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, з них:	відс.	розрахунок	84,60	0,00	84,60
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

26.12.2024