

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

26.11.2024 № 191

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4711010	1010	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 66273594 гривень , у тому числі загального фонду – 63094208 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 освіти м. Харкова на 2018-2025 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 завдали 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).

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

		Ціль державної політики
№ з/п		
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	30 153 347	3 179 386	33 332 733	
9	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	32 940 861	0	32 940 861	
	Усього	63 094 208	3 179 386	66 273 594	

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 2018-2025 роки	63 094 208	3 179 386	66 273 594	
	Усього	63 094 208	3 179 386	66 273 594	

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						
1	заграт	3	4	5	6	7
	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/платних одиниць, у тому числі:	од.	Платний розпис	682,84	0,00	682,84

	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	215,16	0,00	215,16
	адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	74,13	0,00	74,13
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	173,05	0,00	173,05
	робітників	од.	Штатний розпис	220,50	0,00	220,50
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кашторис	30 342 636,00	0,00	30 342 636,00
	обсяг додаткової дотації на комунальні послуги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кашторис	2 598 225,00	0,00	2 598 225,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	1 924,00	0,00	1 924,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація структурного підрозділу	1 981,00	0,00	1 981,00
	дівчат з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	929,00	0,00	929,00
	хлопців з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	995,00	0,00	995,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	607,00	0,00	607,00
	кількість закладів, які отримують додаткову дотацію на комунальні послуги	од.	Інформація структурного підрозділу	19,00	0,00	19,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	15 672,00	1 652,00	17 324,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	49 934,00	0,00	49 934,00
	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації на комунальні послуги	грн.	Управлінський облік	136 749,00	0,00	136 749,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Управлінський облік	97,00	0,00	97,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання додаткової дотації на комунальні послуги	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Підпис: Ін.К. ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис: Ін.К. ПРІЗВИЩЕ)



ПОГЛАНДЖЕНО
 Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
 Зав. управління місцевим головному бухгалтеру Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(Підпис)

М.П.