

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Копія місцевого бюджету)
18.08.2025 № 58

1. 41100000 / Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

37459151
(код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 / Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

37459151
(код за ЄДРПОУ)

3. 4111010 / 1010

(найменування місцевого бюджету)

Надання допкінвільної освіти
(код бюджету)
2055400000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 133813192 гривень , у тому числі загального фонду – 133782172 гривень та спеціального фонду – 31020 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 допкінвільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами), постанови 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 закуповання, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставка заробітної плати) та додатки види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ Міністерства освіти 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 12.06.2025 № 844 "Про затвердження Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ 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 втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки 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 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", рішення 33 сесії 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Реалізація освітніх заходів на території району
1	

7. Мета бюджетної програми

кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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
1	Здійснення закладом дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	43 957 814	31 020	43 988 834
7	Погашення заборгованості за рішенням суду	1 464 937	0	1 464 937
8	Додаткова дотата 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	88 359 421	0	88 359 421
	Усього	133 782 172	31 020	133 813 192

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	133 782 172	31 020	133 813 192
	Усього	133 782 172	31 020	133 813 192

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
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, за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00
	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	302,33	0,00	302,33
	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	1 464 937,00	0,00	1 464 937,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	88 359 421,00	0,00	88 359 421,00
2	ПРОДУКТУ кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, в тому числі: дівчат хлопців	осіб	мережа закладів освіти	3 088,00	0,00	3 088,00
			дані з первинної облікової інформації	1 503,00	0,00	1 503,00
			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	962,86	0,00	962,86
3	ефективності середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	14 235,00	10,00	14 245,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	91 768,00	0,00	91 768,00
4	якості відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) дошкільною освітою	відс.	інформація структурного підрозділу	78,00	0,00	78,00
	рівень поташення заборгованості за оплату теплопостачання за річним суму	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коптів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Харківської міської ради

Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Неллі КАЗАНЖИСВА

(Підписок на підписі)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підписок на підписі)

(Підписок)

2