

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

Бюджетної програми міського бюджету на 2025 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код ш.с.ДПН025)
		(код програмної класифікації видатків та результуючих показників місцевого бюджету)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального підрозділу)	37459151	(код ш.с.ДПН025)
		(код програмної класифікації видатків та результуючих показників місцевого бюджету)			
3.	4111010	1010	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код бюджету)
		(код програмної класифікації видатків та результуючих показників місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та результуючих показників місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та результуючих показників місцевого бюджету)	(найменування бюджетного програми чи під-Типової програмної класифікації видатків та результуючих показників місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 134037171 гривень, у тому числі загального фонду — 133782172 гривень та спеціального фонду — 254999 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
<p>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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (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 закупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (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", 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 26.08.2014 № 836 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету в галузі "Освіта та виховання" 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 2018-2026 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), рішення 45 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.09.2025 № 918/25 "Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"</p>					

міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

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	33 185 214	31 020	33 216 234
7	Погашення заборгованості за рішенням суду	1 464 937	0	1 464 937
8	Додаткова дотація 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	99 132 021	0	99 132 021
9	Розробка проектно-кошторисної документації	0	223 979	223 979
	Усього	133 782 172	254 999	134 037 171

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 2018-2026 роки	133 782 172	254 999	134 037 171
	Усього	133 782 172	254 999	134 037 171

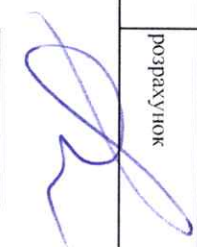
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 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	575,98	0,00	575,98
	кількість ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00
	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	318,57	0,00	318,57
	кількість ставок/штатних одиниць, робітників	од.	штатний розпис	387,50	0,00	387,50
	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
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	99 132 021,00	0,00	99 132 021,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на реалізацію розробки проектно-кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт приміщення КЗ "ЗДО (ясла-садок) № 36 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вул. Алчевських, 20/22»	грн.	кошторис	0,00	223 979,00	223 979,00
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
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 585,00	0,00	1 585,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	інформація структурного підрозділу	733,14	0,00	733,14
	кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	10 747,00	11,00	10 758,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	135 216,00	0,00	135 216,00
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	223 979,00	223 979,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) дошкільною освітою	відс.	інформація структурного підрозділу	78,00	0,00	78,00
	рівень потащення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	вільного використання коштів з додаткової дотації з державного бюджету, містяться в бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	вільного виконання зовов'язань до умов договору на виготовлення пресекто-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району



(підпис)

Неллі КАЗАНЖИСВА

(Повне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Повне ім'я, прізвище)

