

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошта місцевого бюджету)

16.10.2025 № 69

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151 (код за ЄДРПОУ)

3. 4111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2055400000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 132211671 гривень , у тому числі загального фонду – 131956672 гривень та спеціального фонду – 254999 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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами), постановою КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової допомоги 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), 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 впорядкування 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 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 програмних класифікацій 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 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік", рішення 46 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 06.10.2025 № 928/25 "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"

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	31 359 714	31 020	31 390 734
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	131 956 672	254 999	132 211 671

гривень

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	131 956 672	254 999	132 211 671
	Усього	131 956 672	254 999	132 211 671

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			27,00	0,00	27,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	179,00	0,00	179,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість ставок/платіжних одиниць педагогічного персоналу	од.	платіжний розпис	571,98	0,00	571,98
	кількість ставок/платіжних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	платіжний розпис	31,00	0,00	31,00
	кількість ставок/платіжних одиниць спеціалістів	од.	платіжний розпис	318,57	0,00	318,57
	кількість ставок/платіжних одиниць робітників	од.	платіжний 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
	обсяг видатків на реалізацію розробки проектно-кошторисної документації робочого проєкту «Капітальний ремонт приміщення КЗ "ЗДО (ясла-садок) № 36 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вул. Агєєвських, 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	2 909,00	0,00	2 909,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 416,00	0,00	1 416,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 493,00	0,00	1 493,00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00
	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	10 780,00	11,00	10 791,00
	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 погашення 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
	відсоток використання коштів додатковою квотою з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення робіт з благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району



(Handwritten signature)

Нелі КАЗАНЖИЄВА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



(Handwritten signature)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)