

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копітві місцевого бюджету)

01.12.2025 № 86

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151

(код Програмою класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету) (код м.С/Д/П/Ю/У)

2. 4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151

(код Програмою класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код м.С/Д/П/Ю/У)

3. 4111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2055400000

(код Програмною класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 131947593 гривень , у тому числі загального фонду – 131692594 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 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень послдовних окладів (ставка заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ Міністерства освіти і науки 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 схем Типових платіжних нормативів закладів дошкільної освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 26.08.2005 № 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 10.07.2017 № 992" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитів місцевого 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 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

№ 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

гривень

№ 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	26 830 036	31 020	26 861 056
7	Попашення 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	103 397 621	0	103 397 621
9	Розробка проектно-кошторисної документації	0	223 979	223 979
	Усього	131 692 594	254 999	131 947 593

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

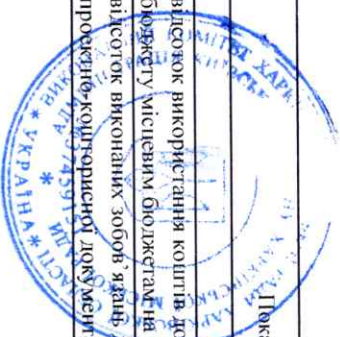
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	131 692 594	254 999	131 947 593
	Усього	131 692 594	254 999	131 947 593

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	571,98	0,00	571,98
	кількість ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	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 потащення 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	103 397 621,00	0,00	103 397 621,00
	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення КЗ "ЗДО (ясла-садок) №36 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Ачєвських, 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	933,05	0,00	933,05
	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	9 223,00	11,00	9 234,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	110 817,00	0,00	110 817,00
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	223 979,00	223 979,00
4	якості					
	рівень охоплення дітьми (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
	відсоток використання коштів додаткової потації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на виготовлення проспектно-копторисної документації	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

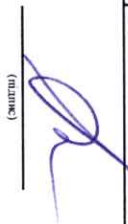


Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Неллі КАЗАНДЖІЄВА
(підпис) (підпис)


(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(підпис) (підпис)

