

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(наймагнущання головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

23.12.2025 № 97

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(наймагнущання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код м.ст/р/о/у)
		кредитування місцевим бюджетом			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(наймагнущання місцевого бюджету)	37459151	(код м.ст/р/о/у)
		кредитування місцевим бюджетом			
3.	4111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	(наймагнущання місцевого бюджету)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевим бюджетом)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевим бюджетом)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевим бюджетом)	(код бюджету)
					2055400000

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), Постанова КМУ від 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році додаткової лотарії 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", Постанова 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 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 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 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	26 972 516	31 020	27 003 536	
7	Попередження 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	103 255 141	0	103 255 141	
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

№ 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 2018-2026 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	заграт					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	27,00	0,00	27,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	179,00	0,00	179,00
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	571,98	0,00	571,98
	кількість ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесення 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 покращення 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 лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	103 255 141,00	0,00	103 255 141,00
	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення КЗ "ДЮ (ясла-садок) №36 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Ачехівських, 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 лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	інформація структурного підрозділу	903,34	0,00	903,34
	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	9 272,00	11,00	9 283,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	114 304,00	0,00	114 304,00
	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
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



_____ (підпис)

Неллі КАЗАНЖИСЬКА

(Підпис: н.к. пр.г.в.п.в.)

_____ (підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис: н.к. пр.г.в.п.в.)