

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Кодівка місцевого бюджету )

74.02.2024 № 73

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. **4300000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради **37459240**  
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **4310000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради **37459240**  
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **4311010** 1010 Надання дошкільної освіти **2055400000**  
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 97816344 гривень , у тому числі загального фонду – 94076779 гривень та спеціального фонду – 37395665 гривень .**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів, коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), 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" (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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчої комітету Харківського міської ради від 27.09.2023 року № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік" (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України 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 повномаштабною збройною агресією Російської Федерації", Положення про Управління освіти Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісної дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	88 769 779	3 739 565	92 509 344
6	Забезпечення використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	5 307 000	0	5 307 000
	Усього	94 076 779	3 739 565	97 816 344

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	94 076 779	3 739 565	97 816 344
	Усього	94 076 779	3 739 565	97 816 344

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	кількість груп	од.	мережа	179,00	0,00	179,00

1	2	3	4	5	6	7
Усього число ставок/штатних одиниць		од.	штатний розпис	1 098,26	0,00	1 098,26
Число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	515,50	0,00	515,50
У т.ч. число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
Число ставок/штатних одиниць спеціалістів		од.	штатний розпис	304,01	0,00	304,01
Число ставок/штатних одиниць робітників		од.	штатний розпис	278,75	0,00	278,75
Обсяг видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		грн.	кошторис	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	аналітичний облік	3 184,00	0,00	3 184,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	мережа	2 674,00	0,00	2 674,00
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		од.	звітність	994,00	0,00	994,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину		грн.	розрахунково	33 197,00	1 398,00	34 595,00
середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		грн.	управлінський облік	5 339,00	0,00	5 339,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	розрахунково	84,00	0,00	84,00
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

*Т.М. Мироненко*



Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис: Т.М. Мироненко)



Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис: Т.М. Мироненко)