

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

13.057.2024 № 32

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код в ЄДРПОУ)	
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код в ЄДРПОУ)	
3.	4311010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та фінансування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 97538344 гривень , у тому числі загального фонду – 93798779 гривень та спеціального фонду – 3739565 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 освіти і науки України від 10.07.2017 №793 "Про затвердження складових програмно-цільового 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 виконавчого 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 м.Харкова 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 повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", розпорядження Харківського міського голови від 06.05.2024 № 124 "Про перерозподіл бюджетних призначень", 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	77 710 260	3 739 565	81 449 825
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 зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	16 088 519	0	16 088 519
	Усього	93 798 779	3 739 565	97 538 344

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 2018-2024 роки	93 798 779	3 739 565	97 538 344
	Усього	93 798 779	3 739 565	97 538 344

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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість грхп		од.	мережа	179,00	0,00	179,00
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 адміністронаду, 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 вилатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		грн.	кошторис	16 088 519,00	0,00	16 088 519,00
2 продукту						
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
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину		грн.	розрахунково	29 061,00	1 398,00	30 459,00
середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		грн.	управлінський облік	16 186,00	0,00	16 186,00
4 якості						
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



Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ПОВНОВАЖЕННЯ
Департаменту Харківської обласної ради
Завідувачка Харківської обласної ради
М.П. Харківська обласна рада

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

