

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.05.2024 № 53

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211010	Надання дошкільної освіти	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 192345936 гривень , у тому числі загального фонду – 181592911 гривень та спеціального фонду – 10753025 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами), постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанови КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році 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" (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 видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (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" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (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), розпорядження Харківського міського голови від 23.05.2024 № 149 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити 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	139 787 070	10 753 025	150 540 095
8	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок 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	41 805 841	0	41 805 841
	Усього	181 592 911	10 753 025	192 345 936

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	181 592 911	10 753 025	192 345 936
	Усього	181 592 911	10 753 025	192 345 936

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 закладів освіти	38,00	0,00	38,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	379,00	0,00	379,00

1	2	3	4	5	6	7
	Всього ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 120,11	0,00	2 120,11
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч.	од.	Штатний розпис	914,87	0,00	914,87
	ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати відсесних до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	140,63	0,00	140,63
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	612,69	0,00	612,69
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	592,55	0,00	592,55
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Контрис	41 805 841,00	0,00	41 805 841,00
2	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	6 619,00	0,00	6 619,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	1 640,32	0,00	1 640,32
3	ефективності					
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	21 119,00	1 625,00	22 744,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	25 486,00	0,00	25 486,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	0,00	58,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані з первинної облікової інформації	83,20	0,00	83,20
	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.