

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 Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Від 12 лютого 2024 року № 127*

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |   |   |   |   |                                |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | <b>4400000</b>  | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради                                   |   |   | <b>37459130</b>                |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>                   |   |   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <b>4410000</b>  | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради                                   |   |   | <b>37459130</b>                |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small>   |   |   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <b>4411010</b>  | <b>1010</b>   | <b>0910</b>   | Надання дошкільної освіти   | <b>2055400000</b>              |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small>   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 58434703 гривень , у тому числі загального фонду – 55924808 гривень та спеціального фонду – 2509895 гривень .

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; 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; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 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 працівників освіти" 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 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 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;

Постанова Кабінету Міністрів України 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"; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами; Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"; 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 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 від 05.07.2024 № 210 " Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Реалізація державної політики в галузі освіти, створення належних умов для здобуття дошкільної освіти дітьми |

#### 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  | гривень        |                  |            |
|--------|--|----------------|------------------|------------|
|        |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
| 1      | 2  | 3              | 4                | 5          |
| 1      | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей   | 41 841 128     | 2 509 895        | 44 351 023 |
| 7      | Забезпечення 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 | 14 083 680     | 0                | 14 083 680 |
| Усього |  | 55 924 808     | 2 509 895        | 58 434 703 |

#### 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 | 55 924 808     | 2 509 895        | 58 434 703 |
|       | Усього  | 55 924 808     | 2 509 895        | 58 434 703 |

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|----------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1        | 2   | 3              | 4                      | 5              | 6                | 7             |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |                |                        |                |                  |               |
|          | кількість закладів дошкільної освіти  | од.            | мережа закладів освіти | 15,00          | 0,00             | 15,00         |
|          | кількість груп  | од.            | мережа закладів освіти | 121,00         | 0,00             | 121,00        |
|          | всього ставок/штатних одиниць   | од.            | мережа закладів освіти | 762,14         | 0,00             | 762,14        |
|          | число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу  | од.            | штатний розпис         | 351,96         | 0,00             | 351,96        |
|          | число ставок/штатних одиниць робітників   | од.            | штатний розпис         | 219,25         | 0,00             | 219,25        |
|          | число ставок/штатних одиниць спеціалістів   | од.            | штатний розпис         | 158,30         | 0,00             | 158,30        |
|          | число ставок/штатних одиниць медичного персоналу  | од.            | штатний розпис         | 32,63          | 0,00             | 32,63         |
|          | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ   | грн.           | кошторис               | 14 083 680,00  | 0,00             | 14 083 680,00 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |                |                        |                |                  |               |
|          | кількість дітей від 1 до 6 років  | осіб           | статистичні дані       | 2 486,00       | 0,00             | 2 486,00      |
|          | кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти  | осіб           | мережа закладів освіти | 2 168,00       | 0,00             | 2 168,00      |
|          | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | од.            | бухгалтерський облік   | 524,16         | 0,00             | 524,16        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |                |                        |                |                  |               |
|          | середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти  | грн.           | управлінський облік    | 19 299,00      | 1 158,00         | 20 457,00     |
|          | середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ        | грн.           | управлінський облік    | 26 869,00      | 0,00             | 26 869,00     |

| 1 | 2   | 3     | 4                   | 5      | 6    | 7      |
|---|---|-------|---------------------|--------|------|--------|
| 4 | якості  |       |                     |        |      |        |
|   | відсоток дітей охоплених дошкільною освітою   | відс. | управлінський облік | 87,00  | 0,00 | 87,00  |
|   | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | відс. | управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заслужений працівник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



2024 року



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)