

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кількість місцевого бюджету)
17.07.2024 року № 444

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 4300000 Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37459240 (код за ЄДРПОУ)
- 4310000 Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування місцевого бюджету) 37459240 (код за ЄДРПОУ)
- 4311010 1010 Надання дошкільної освіти (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 програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 2055400000
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 96538344 гривень , у тому числі загального фонду – 92798779 гривень та спеціального фонду – 3739565 гривень .
- 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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами), 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 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", розпорядження Харківського міського голови від 05.07.2024 № 210 "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	67 990 319	3 739 565	71 729 884
6	Забезпечення використання додаткової лотації 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	24 808 460	0	24 808 460
	Усього	92 798 779	3 739 565	96 538 344

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.Харькова на 2018-2024 роки	92 798 779	3 739 565	96 538 344
	Усього	92 798 779	3 739 565	96 538 344

Гривень

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	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	кількість груп	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

1	2	3	4	5	6	7
У т.ч. Число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вінесених 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	24 808 460,00	0,00	24 808 460,00
2 продукту						
кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	аналітичний облік	3 184,00	0,00	3 184,00
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти		осіб	мережа	1 355,00	0,00	1 355,00
кількість хлопців, що відвідують заклади дошкільної освіти			мережа	1 319,00	0,00	1 319,00
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	25 426,00	1 398,00	26 824,00
середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		грн.	управлінський облік	24 958,00	0,00	24 958,00
4 якості						
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		вілс	розрахунково	84,00	0,00	84,00
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування			районний облік	100,00	0,00	100,00

Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету, фінансів та адміністративних питань Харківської обласної ради

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

М.П.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Світлана ФЕДОСЕЄВА

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)