

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 Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.09.2024 р. № 94

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради			37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради			37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 191445936 гривень , у тому числі загального фонду – 180692911 гривень та спеціального фонду – 10753025 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова КМУ 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 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік", "Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 рр.", затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (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)

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

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

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	107 768 271	10 753 025	118 521 296
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	72 924 640	0	72 924 640
Усього		180 692 911	10 753 025	191 445 936

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	180 692 911	10 753 025	191 445 936
Усього		180 692 911	10 753 025	191 445 936

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 закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	338,00	0,00	338,00

1	2	3	4	5	6	7
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 120,11	0,00	2 120,11
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатний розпис	914,87	0,00	914,87
	Ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених 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.	Кошторис	72 924 640,00	0,00	72 924 640,00
2	продукту					
	Кількість дітей що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	5 926,00	0,00	5 926,00
	Кількість дівчаток відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	2 883,00	0,00	2 883,00
	Кількість дівчаток з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність	3,00	0,00	3,00
	Кількість хлопчиків відвідують дошкільні заклад	осіб	Звітність	3 043,00	0,00	3 043,00
	Кількість хлопчиків з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність	6,00	0,00	6,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	1 571,38	0,00	1 571,38
3	ефективності					
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	18 186,00	1 815,00	20 001,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	46 408,00	0,00	46 408,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування	відс.	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	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.2024 р.

М.П.