

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

*ф.п. № 11.2024 № 89*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4300000	Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради	37459240		
<small>(код програмної класифікації видатків та результування місцевого бюджету)</small>					
2.	4310000	Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради	37459240		
<small>(код програмної класифікації видатків та результування місцевого бюджету)</small>					
3.	4311010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
<small>(код програмної класифікації видатків та результування місцевого бюджету)</small>					
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та результування місцевого бюджету)</small>					
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>					
<small>(код за ЄДРПОУ)</small>					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 93432468 гривень , у тому числі загального фонду – 89692903 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 організації 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 фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмно-цільового методу складання та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового порядку переведення бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Освіта" та виконання таким, що втрагати 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 Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківського міської ради від 18.09.2024 року № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти 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 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", розпорядження Харківського міського голови від 14.11.2024 № 412 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти Адміністрації Немилшлянського 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

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 потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення умов для надання доступної та безоплатної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами	49 320 537	3 739 565	53 060 102
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	40 372 366	0	40 372 366
Усього		<b>89 692 903</b>	<b>3 739 565</b>	<b>93 432 468</b>

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.Харкова на 2018-2024 роки	89 692 903	3 739 565	93 432 468
Усього		<b>89 692 903</b>	<b>3 739 565</b>	<b>93 432 468</b>

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	<b>заграт</b>					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	кількість груп	од.	мережа	143,00	0,00	143,00

1	2	3	4	5	6	7
Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	920,48	0,00	920,48	
педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис	403,24	0,00	403,24	
адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	
спеціалістів	од.	штатний розпис	238,49	0,00	238,49	
робітників	од.	штатний розпис	259,75	0,00	259,75	
Обсяг видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	40 372 366,00	0,00	40 372 366,00	
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, у тому числі:	осіб	аналітичний облік	2 240,00	0,00	2 240,00	
кількість дівчат	осіб	управлінський облік	1 066,00	0,00	1 066,00	
з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	
кількість хлопців	осіб	управлінський облік	1 174,00	0,00	1 174,00	
з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	657,00	0,00	657,00	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
середні витрати на одну дитину	грн.	управлінський облік	22 018,00	0,00	22 018,00	
середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	61 450,00	0,00	61 450,00	
<b>4</b>	<b>якості</b>					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	бюджету	83,00	0,00	83,00	
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

(Підпис та і. пр.)

ПОДРУЖЕННЯ: ОБЛАСТІ ХАРКІВСЬКА  
 Департамент ошкідливих фінансів Харківської міської ради  
 Сектор з питань місцевого самоврядування Харківської міської ради  
 М. П. Голова Харківської міської ради

Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис та і. пр.)

