

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 Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

коштів місцевого бюджету)
24.12.2024 № *78*

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4311010	1010	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>93371776</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>89632211</u> гривень та спеціального фонду – <u>37395665</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про 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 впровадження 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету у галузі "Освіта" та 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", 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 дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", розпорядження Харківського міського голови від 13.12.2024 № 465 "Про перерозподіл освітньої субвенції та 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

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	43 465 186	3 739 565	47 204 751
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	46 167 025	0	46 167 025
	Усього	89 632 211	3 739 565	93 371 776

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 2018-2025 роки	89 632 211	3 739 565	93 371 776
	Усього	89 632 211	3 739 565	93 371 776

гривень

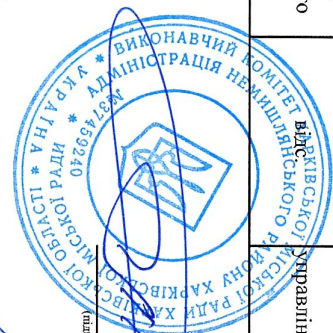
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	кількість груп	од.	мережа	143,00	0,00	143,00
	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 витрат на оплату праці працівників закладів дошкільної освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	43 572 837,00	0,00	43 572 837,00
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг у закладах дошкільної освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	2 594 188,00	0,00	2 594 188,00
2	продукту					
	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
	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну дитину	грн.	управлінський облік	19 404,00	0,00	19 404,00
	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	66 321,00	0,00	66 321,00
	середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	136 536,00	0,00	136 536,00

1	2	3	4	5	6	7
якості						
Відсоток охоронення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково		83,00	0,00	83,00
Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці працівників закладів дошкільної освіти на оплату праці	відс.	управлінський облік		100,00	0,00	100,00
Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг		управлінський облік		100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:



Тетяна МИРОНЕНКО
(Власке ім'я, прізвище)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власке ім'я, прізвище)

(підпис)

М.П.



М.П.