

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

24.12.2024 р. № 135

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211010	Надання дошкільної освіти	(найменування відповідального виконання)	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
					(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 185709005 гривень, у тому числі загального фонду – 174955980 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 організації 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 організації 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 місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами), наказ Міністерства освіти 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 2018-2025 рр.", затвержена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), Положення про Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради, 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)

лі 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	75 252 386	10 753 025	86 005 411
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	99 703 594	0	99 703 594
	Усього	174 955 980	10 753 025	185 709 005

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	174 955 980	10 753 025	185 709 005
	Усього	174 955 980	10 753 025	185 709 005

1. 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
	Число ставок / штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 983,76	0,00	1 983,76
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатний розпис	688,98	0,00	688,98
	Ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	158,37	0,00	158,37
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	539,61	0,00	539,61
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	596,80	0,00	596,80
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	грн.	Кошторис	91 353 594,00	0,00	91 353 594,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплопостачання		Кошторис	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00
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	1 445,46	0,00	1 445,46
	Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00
3	ефективності					
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	12 699,00	1 815,00	14 514,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	63 200,00	0,00	63 200,00
	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	219 737,00	0,00	219 737,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Кількість днів відвідування	відс.	Дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00
	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

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

27.12.2024р.

М.П.

Олена МСЗЕНЦЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

