

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 12.12.2022 154

коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459172	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000	(код бюджету)
		(код 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)		

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –167448313 гривень , у тому числі загального фонду – 150016588 гривень та спеціального фонду – 17431725 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами).

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами).

Закон України від 11.07.2001 №2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами).

Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"(зі змінами).

Наказ МОНУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"(зі змінами).

Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами).

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти" (зі змінами).

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами).

Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік".

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

Розпорядження Харківського міського голови від 29.11.2022 № 203 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з 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	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	150 016 588	17 431 725	167 448 313
	Усього	150 016 588	17 431 725	167 448 313

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	150 016 588	17 431 725	167 448 313
	Усього	150 016 588	17 431 725	167 448 313

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 закладів	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	255,00	0,00	255,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.	од.	штатний розпис	1 444,94	3,00	1 447,94
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	623,47	3,00	626,47
	адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	386,22	0,00	386,22

1	2	3	4	5	6	7
	робітників	од.	штатний розпис	407,25	0,00	407,25
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	4 363,00	0,00	4 363,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	5 337,00	0,00	5 337,00
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі	грн.	розрахунок	34 384,00	3 995,00	38 379,00
	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	101 477,00	0,00	101 477,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	бухг. облік	36,00	0,00	36,00
	відсоток охоплення дітей	відс.	звітність	81,75	0,00	81,75

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ
(підпис/підвал, прізвище)

(підпис)

Т.Д. ГЛУКОВИЧ
(підпис/підвал, прізвище)

(підпис/підвал, прізвище)

