

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09 серпня 2022 року № 49

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411010	Надання дошкільної освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 117557072 гривень, у тому числі загального фонду – 110027387 гривень та спеціального фонду – 7529685 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 11.07.2001 №2628-III «Про дошкільну освіту» зі змінами;

Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» 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 та наукових установ» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставка заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";

Постанова Кабінету Міністрів України 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;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки";

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварськ району Харківської міської ради, затверджене рішенням сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження Харківського міського голови від 03.08.2022 № 93 " Про перерозподіл бюджетних призначень ".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення належних умов для здобуття дошкільної освіти дітьми

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити 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 належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок поточних видатків	110 027 387	6 529 685	116 557 072
5	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок капітальних видатків	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	110 027 387	7 529 685	117 557 072

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 2018-2022 роки	110 027 387	7 529 685	117 557 072
	Усього	110 027 387	7 529 685	117 557 072

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					

1	2	3	4	5	6	7
	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	781,90	0,00	781,90
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124,00	0,00	124,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	362,47	0,00	362,47
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	223,25	0,00	223,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	163,05	0,00	163,05
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	33,13	0,00	33,13
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	3 126,00	0,00	3 126,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	2 725,00	0,00	2 725,00
	кількість закладів дошкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн	бухгалтерський облік	40 377,00	2 396,00	42 773,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі дошкільної освіти	грн	бухгалтерський облік	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	якості					
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	%	управлінський облік	87,00	0,00	87,00
	відсоток закладів дошкільної освіти охоплених капітальним ремонтом	%	управлінський облік	0,00	7,00	7,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження "08" серпня 2022 року

М.П.

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(підпис/підпис, прізвище)



Г.Д. БАЖЕНОВА
(підпис/підпис, прізвище)