

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від за наданням розряду ~ 98

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **4400000** Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37459130** (код за ЄДРПОУ)
2. **4410000** Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **37459130** (код за ЄДРПОУ)
3. **4411010** 1010 Надання дошкільної освіти
(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової 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) (код бюджету) **20554000000**
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 94208544 гривень, у тому числі загального фонду — 87678859 гривень та спеціального фонду — 6529685 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 організацій 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 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 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 адміністративі Новобаварського району Харківської міської ради 8 скликання";
 "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", розпорядження Харківського міського голови від 31.08.2022 №110 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 05.09.2022 № 115 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 18.10.2022 №160 "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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3	4	5
	за рахунок поточних видатків	87 678 859	6 529 685	94 208 544
	Усього	87 678 859	6 529 685	94 208 544

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3	4	5
	Усього	87 678 859	6 529 685	94 208 544

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					
	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	779,67	0,00	779,67
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2022	124,00	0,00	124,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2022	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	363,74	0,00	363,74
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	221,75	0,00	221,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	161,05	0,00	161,05
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	33,13	0,00	33,13
	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 на 01.09.2022	2 198,00	0,00	2 198,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн.	бухгалтерський облік	38 890,00		2 971,00
4	якості					
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	70,00		0,00

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 "31" жовтня 2022 року

М.П.



Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(підпис)

Д. ТАУКЕШЕВА
(підпис)