

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.11.2022 р. № 68

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

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000
	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 101300924 гривень , у тому числі загального фонду – 92319863 гривень та спеціального фонду – 8981061 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; закон України про освіту (зі змінами); закон України про дошкільну освіту (зі змінами); Постанова КМУ 101300924 від 30.08.2002 про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); наказ МФУ України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 «Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки» (зі змінами); рішення виконавчого комітету ХМР від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2022 році"; рішення виконавчого комітету ХМР від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік"; Положення про Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради; 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 31.08.2022 № 110, від 18.10.2022 № 160 та від 14.11.2022 № 181 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№	Ціль державної політики
I	Надання доступної дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти дітям у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	92 319 863	8 981 061	101 300 924
	Усього	92 319 863	8 981 061	101 300 924

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

гривень				
№ 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	92 319 863	8 981 061	101 300 924
	Усього	92 319 863	8 981 061	101 300 924

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 закладів дошкільної освіти	од.	мережа	18.00	0.00	18.00
	кількість груп	од.	мережа	144.00	0.00	144.00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	910.99	0.00	910.99
	педагогічного персоналу	од.	звітність	379.98	0.00	379.98
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	34.50	0.00	34.50
	спеціалістів	од.	звітність	236.26	0.00	236.26
	робітників	од.	звітність	260.25	0.00	260.25
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	2 363.00	0.00	2 363.00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	звітність	39 067.00	3 801.00	42 868.00
	діти-дні відвідування	людино/день	звітність	58 060.00	0.00	58 060.00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	20.00	0.00	20.00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звітність	78.50	0.00	78.50

Голова адміністрації району

Г.О.ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис/ім'я/п.р.з.)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської обласної ради

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/ім'я/п.р.з.)

М.П.

