

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

29.11.2022 № 29

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **4100000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37459151
2. **4110000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 37459151
3. **4111010** 1010 Надання дошкільної освіти (код Програмою 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 — 169011673 гривень, у тому числі загального фонду — 155604359 гривень та спеціального фонду — 13407314 гривень.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установових освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників плати працівників освіти" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (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 освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження складових програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та виконавців закладів освіти м. Харкова у 2022 році", рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), 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 14.11.2022 № 181 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2022 № 187 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти, всесічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей.

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	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	154 139 442	13 407 314	167 546 756
7	Погашення заборгованості за рішенням суду	1 464 917	0	1 464 917
	Усього	155 604 359	13 407 314	169 011 673

гривень

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	155 604 359	13 407 314	169 011 673
	Усього	155 604 359	13 407 314	169 011 673

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	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	239,00	0,00	239,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	594,13	0,00	594,13

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/платіжних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
	середньорічне число ставок/платіжних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	367,45	0,00	367,45
	середньорічне число ставок/платіжних одиниць робітників	од.	штатний розпис	408,50	0,00	408,50
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	1 464 917,00	0,00	1 464 917,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3 484,00	0,00	3 484,00
3	ефективності					
	кількість відвідувань	людино/день	інформація структурного підрозділу	89 045,00	0,00	89 045,00
	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	44 242,00	3 848,00	48 090,00
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	дані з первинної облікової інформації	26,00	0,00	26,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт 85-К	75,00	0,00	75,00

Голова адміністрації району

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Департамент бюджету і фінансів Харківської області

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підбиток прямише)

М.П.

