

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

18.01.2023 № 7

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459167

(код за ЄДРПОУ)

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

37459167

(код за ЄДРПОУ)

3. 4211010

1010

0910 Надання дошкільної освіти

205540000

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 267534704 гривень, у тому числі загального фонду – 256289612 гривень та спеціального фонду – 11245092 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), постановою КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорт бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх заробітної плати" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами), "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 рр.", затверженої рішенням 16 сесії 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	256 255 992	11 245 092	267 501 084	
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	33 620	0	33 620	
	Усього	256 289 612	11 245 092	267 534 704	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	256 289 612	11 245 092	267 534 704
	Усього	256 289 612	11 245 092	267 534 704

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	391,00	0,00	391,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	2 185,21	0,00	2 185,21
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	814,67	0,00	814,67
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	133,25	0,00	133,25
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	631,74	0,00	631,74
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	605,55	0,00	605,55
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність	33 620,00	0,00	33 620,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, в т.ч.	осіб	Мережа закладів освіти	7 114,00	0,00	7 114,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з первинної облікової інформації	6 992,00	0,00	6 992,00
	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звітність	33 620,00	0,00	33 620,00
3	ефективності					
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	36 021,00	1 581,00	37 602,00
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність	412 612,00	0,00	412 612,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	0,00	58,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані з первинної облікової інформації	73,00	0,00	73,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

18.01.2023

М.П.

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

