

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

*28.03.2023* № *22*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>4500000</b>	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459193 (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4510000</b>	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459193 (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4511010</b>	Надання дошкільної освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)	2055400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 107572310 гривень, у тому числі загального фонду – 104043050 гривень та спеціального фонду – 3529260 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 №1298 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 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 24.03.2023 № 64 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	104 043 050	3 529 194	107 572 244
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	66	66
	Усього	<b>104 043 050</b>	<b>3 529 260</b>	<b>107 572 310</b>

### 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	104 043 050	3 529 260	107 572 310
	Усього	<b>104 043 050</b>	<b>3 529 260</b>	<b>107 572 310</b>

### 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	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.	мережа	910.99	0.00	910.99
	педагогічного персоналу	од.	мережа	379.98	0.00	379.98
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	34.50	0.00	34.50
	спеціалістів	од.	мережа	236.26	0.00	236.26
	робітників	од.	мережа	260.25	0.00	260.25
2	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0.00	66.00	66.00
3	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	2 363.00	0.00	2 363.00
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	44 030.00	1 494.00	45 524.00
	дито-дні відвідування	людино/день	розрахунок	94 520.00	0.00	94 520.00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	мережа	40.00	0.00	40.00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт про облік дітей дошкільного віку	78.60	0.00	78.60
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	управлінський облік	0.00	100.00	100.00

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА



ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

*29.03.2023*

Тетяна ТАУКЕШЕВА



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.