

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

30.03.2023 № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4300000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240**
(код Програмної класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **4310000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240**
(код Програмної класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **4311010** 1010 **2055400000**
(код Програмної класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації витратів та кредиторування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредиторування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 153465876 гривень , у тому числі загального фонду – 148853905 гривень та спеціального фонду – 4611971 гривень .**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів, коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти" (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 20.09.2017 №793 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки", рішення виконавчого комітету Харківського міського ради від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами), рішення 13 сесії Харківської міської ради від 19.10.2022 року № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами), 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 перевизначення бюджетних призначень", Положення про Управління освіти Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісної дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	148 790 405	4 611 971	153 402 376	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	63 500	0	63 500	
	Усього	148 853 905	4 611 971	153 465 876	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2024 роки	148 853 905	4 611 971	153 465 876	
	Усього	148 853 905	4 611 971	153 465 876	

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					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 200,49	0,00	1 200,49
	кількість груп	од.	мережа	202,00	0,00	202,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	550,19	0,00	550,19
середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників		од.	штатний розпис	293,00	0,00	293,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів		од.	штатний розпис	338,30	0,00	338,30
обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік		грн.	звітність	63 500,00	0,00	63 500,00
2	продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	аналітичний облік	6 941,00	0,00	6 941,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	мережа	3 232,00	0,00	3 232,00
3	ефективності					
середні витрати на 1 дитину		грн.	розрахунок	46 037,00	1 427,00	47 464,00
4	якості					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	розрахунок	47,00	0,00	47,00
відсоток покращення кредиторської заборгованості за 2022 рік		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00



Григорій Мироненко
 (підпис)
 Григорій МИРОНЕНКО
 (Підпис та ім'я, прізвище)

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна Таукешева

М.П.



Тетяна Таукешева
 (підпис)
 Тетяна ТАУКЕШЕВА
 (Підпис та ім'я, прізвище)

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