

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.05.2023 № 34

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4500000** Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37459193

2. **4510000** Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 37459193

3. **4511010** 1010 0910 Надання дошкільної освіти (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 2055400000

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 98343010 гривень , у тому числі загального фонду – 94813750 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 та від 08.05.2023 № 101 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

Ціль державної політики

№ з/п	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	Гривень
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	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	94 813 750	3 529 194	98 342 944	
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	66	66	
	Усього	94 813 750	3 529 260	98 343 010	

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. Харкова на 2018-2024 роки	94 813 750	3 529 260	98 343 010	
	Усього	94 813 750	3 529 260	98 343 010	

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					
	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/плататних одиниць, у тому числі:	од.	мережа	910,99	0,00	910,99
	педагогічного персоналу	од.	мережа	379,98	0,00	379,98
	адміністративного персоналу (за умовами оплати відрєснєних 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	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.	розрахунок	40 124,00	1 494,00	41 618,00
	діти-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

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

(підпис)

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

10.05.2023

М.П.



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)