

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 17 травня 2023 року №3

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4400000 | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | 37459130 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4410000 | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | 37459130 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4411010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 2055400000 |
| | (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) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 89562269 гривень , у тому числі загального фонду – 86754013 гривень та спеціального фонду – 2808256 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

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;

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами;

Постанова 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 установах освіти";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 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 складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами;
 Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";
 Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.10.2022 №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";
 Розпорядження Харківського міського голови від 16.03.2023 № 49 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження Харківського міського голови від 24.03.2023 №60 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження Харківського міського голови від 24.03.2023 №63 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження Харківського міського голови від 24.03.2023 №64 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження Харківського міського голови від 29.03.2023 №72 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 №101 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація державної політики в галузі освіти, створення належних умов для здобуття дошкільної освіти дітьми |

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 | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок поточних видатків | 85 207 748 | 2 808 256 | 88 016 004 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 24 271 | 0 | 24 271 |
| 6 | Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22 | 1 521 994 | 0 | 1 521 994 |
| Усього | | 86 754 013 | 2 808 256 | 89 562 269 |

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 | 86 754 013 | 2 808 256 | 89 562 269 |
| Усього | | 86 754 013 | 2 808 256 | 89 562 269 |

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 закладів дошкільної освіти | од. | мережа закладів освіти | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | кількість груп | од. | мережа закладів освіти | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| | всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | мережа закладів освіти | 779,67 | 0,00 | 779,67 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 363,74 | 0,00 | 363,74 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 161,05 | 0,00 | 161,05 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу | од. | штатний розпис | 33,13 | 0,00 | 33,13 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 221,75 | 0,00 | 221,75 |
| | обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік | грн | звітність | 24 271,00 | 0,00 | 24 271,00 |
| | обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22 | грн | рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22 | 1 521 994,00 | 0,00 | 1 521 994,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей від 1 до 6 років | осіб | статистичні дані | 5 109,00 | 0,00 | 5 109,00 |
| | кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти | осіб | мережа закладів освіти | 2 198,00 | 0,00 | 2 198,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків | грн | управлінський облік | 38 766,00 | 1 278,00 | 40 044,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток дітей охоплених дошкільною освітою | % | управлінський облік | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | % | управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду | % | управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

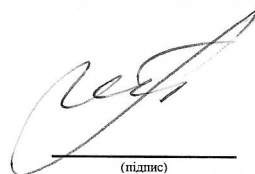
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження "17" травня 2023 року

М.П.



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)