

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.06.2023 № 38

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459193	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		37459193	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4511010	1010	Надання дошкільної освіти		2055400000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>96358225</u> гривень , у тому числі загального фонду — <u>92828965</u> гривень та спеціального фонду — <u>3529260</u> 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 У країні 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 розв'язку 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).					
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	92 828 965	3 529 194	96 358 159
3	Поташення кредиторської заборгованості	0	66	66
	Усього	92 828 965	3 529 260	96 358 225

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	92 828 965	3 529 260	96 358 225
	Усього	92 828 965	3 529 260	96 358 225

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/штатних одиниць, у тому числі:	од.	мережа	910.99	0.00	910.99
	педагогічного персоналу	од.	мережа	379.98	0.00	379.98
	адміністративного (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	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	39 284.00	1 494.00	40 778.00
	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	мережа	0.00	0.00	0.00
	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

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

16.06.2023

М.П.



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)