

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 23 серпня 2023 року ~ 132

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 84662269 гривень , у тому числі загального фонду – 81854013 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" зі змінами.

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	80 307 748	2 808 256	83 116 004
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		81 854 013	2 808 256	84 662 269

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	81 854 013	2 808 256	84 662 269
Усього		81 854 013	2 808 256	84 662 269

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	заграт					
	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	779,67	0,00	779,67
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124,00	0,00	124,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	363,74	0,00	363,74
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	221,75	0,00	221,75
	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
	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	36 537,00	1 278,00	37 815,00
4	якості					
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	43,00	0,00	43,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	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

Дата погодження "23" серпня 2023 року

М.П.



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)