

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 06 жовтня 2023 року - 157

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 – 67932269 гривень , у тому числі загального фонду – 65124013 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 " Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік", наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 04.10.2023 №155"Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програми на 2023 рік", розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 «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	63 577 748	2 808 256	66 386 004
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	65 124 013	2 808 256	67 932 269

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	65 124 013	2 808 256	67 932 269
	Усього	65 124 013	2 808 256	67 932 269

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					
	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	763,64	0,00	763,64
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	121,00	0,00	121,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.09.2023	352,46	0,00	352,46
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.09.2023	220,25	0,00	220,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.09.2023	158,30	0,00	158,30
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис на 01.09.2023	32,63	0,00	32,63
	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 на 01.09.2023	2 168,00	0,00	2 168,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн.	управлінський облік	29 326,00	1 295,00	30 621,00
4	якості					
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	42,00	0,00	42,00
	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

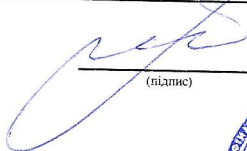
Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження "06" жовтня 2023 року
М.П.


(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



АУКЕШЕВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)