

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 12.10.2023 1/31

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 48000000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради | 37459172 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 48100000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради | 37459172 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4811010 | Надання дошкільної освіти | 2055400000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код бюджету) |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 139302948 гривень , у тому числі загального фонду – 131533499 гривень та спеціального фонду – 7769449 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами);

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами);

Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"(зі змінами);

Наказ МОНУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"(зі змінами);

Наказ МОНУ 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);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);

Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти" (зі змінами);

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (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);

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);

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 заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства України |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення 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 |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 131 533 499 | 7 769 449 | 139 302 948 |
| | Усього | 131 533 499 | 7 769 449 | 139 302 948 |

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

| № 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 | 131 533 499 | 7 769 449 | 139 302 948 |
| | Усього | 131 533 499 | 7 769 449 | 139 302 948 |

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 дошкільних закладів | од. | мережа закладів освіти | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | кількість груп | од. | мережа закладів освіти | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| | всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч. | од. | штатний розпис | 1 432,82 | 0,00 | 1 432,82 |
| | педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 617,26 | 2,17 | 619,43 |
| | адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс. | од. | штатний розпис | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | спеціалістів | од. | штатний розпис | 380,81 | 0,00 | 380,81 |
| | робітників | од. | штатний розпис | 406,75 | 0,00 | 406,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | мережа закладів | 3 994,00 | 0,00 | 3 994,00 |
| | кількість дітей від 1 до 6 років | осіб | звіт | 4 890,00 | 0,00 | 4 890,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі | грн. | розрахунок | 32 933,00 | 1 945,00 | 34 878,00 |
| | діто-дні відвідування | людино/день | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | Управлінський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | відсоток охоплення дітей | відс. | звітність | 81,70 | 0,00 | 81,70 |

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

