

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 Немішлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

16.10.2023 № 49

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4311010	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 Формальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>106699434</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>101087463</u> гривень та спеціального фонду – <u>5611971</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів, коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (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" (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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2020 №720 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківського міського ради від 19.10.2022 року № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами), рішення 13 сесії Харківської міської ради 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", розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісної дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	101 023 963	4 611 971	105 635 934
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	63 500	0	63 500
4	Проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	101 087 463	5 611 971	106 699 434

гривень

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 на 2018-2024 роки	101 087 463	5 611 971	106 699 434
	Усього	101 087 463	5 611 971	106 699 434

гривень

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					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 105,08	0,00	1 105,08
	кількість груп	од.	мережа	179,00	0,00	179,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість дошкільних закладів	о.д.	мережа	19.00	0.00	19.00	
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	о.д.	штатний розпис	499.77	0.00	499.77	
середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	о.д.	штатний розпис	19.00	0.00	19.00	
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	о.д.	штатний розпис	281.50	0.00	281.50	
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	о.д.	штатний розпис	304.81	0.00	304.81	
обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	63 500.00	0.00	63 500.00	
обсяг вилатків на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	кошторис	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 377 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0.00	500 000.00	500 000.00	
по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 429 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0.00	500 000.00	500 000.00	
2 продукту						
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	аналітичний облік	3 184.00	0.00	3 184.00	
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	2 674.00	0.00	2 674.00	
кількість закладів дошкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	о.д.	управлінський облік	0.00	2.00	2.00	
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	37 780.00	1 725.00	39 505.00	
середні витрати на один заклад дошкільної освіти, в якому планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0.00	500 000.00	500 000.00	
4 якості						
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	84.00	0.00	84.00	
відсоток пошання кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	
відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0.00	100.00	100.00	

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету міської ради

18.10.2023

М.П.



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власник підпису)

Тетяна МИРОНЕНКО

(Власник підпису)