

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

25.10.2023 № 64

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

|    |   |   |   |   |                                |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | <b>4500000</b>  | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради                                    |   |   | 37459193                       |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>                  |   |   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <b>4510000</b>  | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради                                    |   |   | 37459193                       |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small>   |   |   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <b>4511010</b>  | 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 – 84839025 гривень , у тому числі загального фонду – 81309765 гривень та спеціального фонду – 3529260 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 України 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 розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки» (зі змінами); рішення виконавчого комітету ХМР від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 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); розпоряджень Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 та від 20.10.2023 № 312 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

| № 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 | 81 309 765     | 3 529 194        | 84 838 959 |
| 3      | Погашення кредиторської заборгованості  | 0              | 66               | 66         |
| Усього |   | 81 309 765     | 3 529 260        | 84 839 025 |

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 м. Харкова на 2018-2024 роки | 81 309 765     | 3 529 260        | 84 839 025 |
| Усього |  | 81 309 765     | 3 529 260        | 84 839 025 |

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         |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                |                    |                |                  |           |
|          | кількість закладів дошкільної освіти                                     | од.            | мережа             | 18.00          | 0.00             | 18.00     |
|          | кількість груп   | од.            | мережа             | 139.00         | 0.00             | 139.00    |
|          | усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:         | од.            | мережа             | 891.16         | 0.00             | 891.16    |
|          | педагогічного персоналу  | од.            | мережа             | 371.09         | 0.00             | 371.09    |
|          | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од.            | мережа             | 34.00          | 0.00             | 34.00     |
|          | спеціалістів   | од.            | мережа             | 228.32         | 0.00             | 228.32    |
|          | робітників   | од.            | мережа             | 257.75         | 0.00             | 257.75    |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |                    |                |                  |           |
|          | кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти                 | осіб           | мережа             | 2 192.00       | 0.00             | 2 192.00  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                |                    |                |                  |           |
|          | середні витрати на 1 дитину  | грн.           | розрахунок         | 37 094.00      | 1 610.00         | 38 704.00 |
|          | 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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

25.10.2023



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.