

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

85.10.2023 № 54

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського 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 Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4311010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 106699434 гривень , у тому числі загального фонду – 101087463 гривень та спеціального фонду – 5611971 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 схеми 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 09.12.2020 №720 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 12 сесії Харківської міської ради від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення 13 сесії Харківської міської ради від 19.10.2022 №285/22 "Про затвердження Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами), рішення 13 сесії 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", наказ голови Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 25.10.2023 № 54 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради", Положення про Управління освіти Адміністрації Немишлянського 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	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік	63 500		63 500
4	Проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		1 000 000	1 000 000
	Усього	101 087 463	5 611 971	106 699 434

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

1.1. 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
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	499,77	0,00	499,77
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	281,50	0,00	281,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	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 видатків 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	378 481,00	378 481,00
	по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 429 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	449 718,00	449 718,00
	по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 294 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	171 801,00	171 801,00
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)	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00
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	333 333,00	333 333,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	84,00	0,00	84,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунково	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 і фінансів Харківської міської ради

М.П.

(Handwritten signature)



Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна АУКЕНЦЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

25.10.2023