

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.11.2023 № 64

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

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4011010	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 – 106355886 гривень , у тому числі загального фонду – 98437452 гривень та спеціального фонду – 7918434 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (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 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (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", рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.07.2022 № 273/22 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки", 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виховання дітей дошкільного віку на належному рівні

ЗАТВЕРДЖЕНО
Оригіналом:
Начальник загального відділу
С. І. Кошман
27.11.2023

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

гривень				
№ 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. Забезпечення збереження енергоресурсів	98 437 452	7 918 434	106 355 886
Усього		98 437 452	7 918 434	106 355 886

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

гривень				
№ 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	98 437 452	7 918 434	106 355 886
Усього		98 437 452	7 918 434	106 355 886

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					
	Кількість дошкільних закладів	од.	звітність	22,00	0,00	22,00
	Кількість груп	од.	звітність	187,00	0,00	187,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	1 066,98	0,00	1 066,98
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00



КОПІЯ

	Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу, з них:	од.	штатний розпис	423,09	0,00	423,09
	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	249,14	0,00	249,14
	Середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	36,00	0,00	36,00
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	336,75	0,00	336,75
2	продукту					
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	3 694,00	0,00	3 694,00
3	ефективності					
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	26 648,00	1 726,00	28 374,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

Ольга Вельможна
(підпис)

Ольга ВЕЛЬМОЖНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна Таукешева
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

27.11.2023

М.П.



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:

Начальник загального відділу

С.І. Кошовець
27.11.2023