

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 29 жовтня 2023 року № 194

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4411010	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 – 60055825 гривень , у тому числі загального фонду – 57247569 гривень та спеціального фонду – 2808256 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

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

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

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" 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 та наукових установ" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" 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;
 Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";
 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,
 Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік",
 Наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 04.10.2023 №155"Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програми на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення належних умов для здобуття дошкільної освіти дітьми

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок поточних видатків	55 701 304	2 808 256	58 509 560
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	24 271	0	24 271
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	1 521 994	0	1 521 994
Усього		57 247 569	2 808 256	60 055 825

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	57 247 569	2 808 256	60 055 825
	Усього	57 247 569	2 808 256	60 055 825

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 закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	15	0	15
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	121	0	121
	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	763,64	0,00	763,64
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.09.2023	352,46	0,00	352,46
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.09.2023	158,30	0,00	158,30
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис на 01.09.2023	32,63	0,00	32,63
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.09.2023	220,25	0,00	220,25
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	звітність	24 271	0	24 271
	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн	рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	1521 994	0	1521 994
2	продукту					
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	5 109	0	5 109
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти на 01.09.2023	2 168	0	2 168
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн	управлінський облік	25 692	1 295	26 987

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	42	0	42
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	100	0	100
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	управлінський облік	100	0	100

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

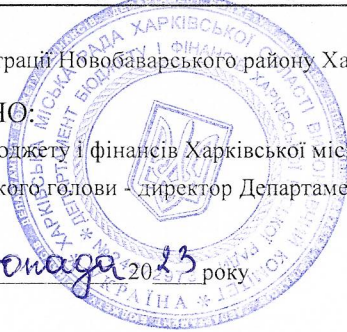
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

"29" листопада 2023 року

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)