

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.12.2023 № 41

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

1.	41100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	41100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4111010	Надання дошкільної освіти	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 139882568 гривень , у тому числі загального фонду – 133936759 гривень та спеціального фонду – 5945809 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставка заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" (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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (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 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	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти, всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей.

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	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	132 471 842	5 930 890	138 402 732
2	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	0	14 919	14 919
7	Погашення заборгованості за рішенням суду	1 464 917	0	1 464 917
	Усього	133 936 759	5 945 809	139 882 568

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	133 936 759	5 945 809	139 882 568
	Усього	133 936 759	5 945 809	139 882 568

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	226,00	0,00	226,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	562,29	0,00	562,29
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	348,94	0,00	348,94
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	401,75	0,00	401,75
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	0,00	14 919,00	14 919,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг витратків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	1 464 917,00	0,00	1 464 917,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3 259,00	0,00	3 259,00
3	ефективності					
	кількість відвідувань	людино/день	інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	40 648,00	1 820,00	42 468,00
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт 85-К	75,00	0,00	75,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖИСВА

(Підпис) (Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис) (Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

