

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 Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.12.2023 № 60

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(код. Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	37459240	(код. за ЄДРПОУ)	
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код. за ЄДРПОУ)	
3.	4311010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код. бюджету)
				(найменування бюджетної програми і діля з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 93091026 гривень, у тому числі загального фонду – 87479055 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 впровадження умов оплати праці та затвердження схем 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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківського міської ради від 19.10.2022 року № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами), 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", розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 "Про перерозподіл бюджетних призначень", наказ голови адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради від 25.10.2023 № 54 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради", Положення про Управління освіти Адміністрації Немішлянського 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	87 415 555	4 611 971	92 027 526
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	63 500	0	63 500
4	Проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	87 479 055	5 611 971	93 091 026

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 (зі змінами)	87 479 055	5 611 971	93 091 026
	Усього	87 479 055	5 611 971	93 091 026

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	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

1	2	3	4	5	6	7
середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	штатний розпис	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	штатний розпис	од.	штатний розпис	281,50	0,00	281,50
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	штатний розпис	од.	штатний розпис	304,81	0,00	304,81
обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	звітність	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.:	кошторис	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 377 Харківської міської ради"	управлінський облік	грн.	управлінський облік	0,00	378 481,00	378 481,00
по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 429 Харківської міської ради"	управлінський облік	грн.	управлінський облік	0,00	449 718,00	449 718,00
по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 294 Харківської міської ради"	управлінський облік	грн.	управлінський облік	0,00	171 801,00	171 801,00
2	продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	аналітичний облік	осіб	аналітичний облік	3 184,00	0,00	3 184,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	мережа	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)	управлінський облік	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
середні витрати на 1 дитину	розрахунок	грн.	розрахунок	32 691,00	1 725,00	34 416,00
середні витрати на один заклад дошкільної освіти, в якому планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	управлінський облік	грн.	управлінський облік	0,00	333 333,00	333 333,00
4	якості					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	розрахунок	відс.	розрахунок	84,00	0,00	84,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	розрахунково	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	управлінський облік	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)