

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 05.12.2023 N 37
коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4811010	Надання дошкільної освіти	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної 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 –128877529 гривень , у тому числі загального фонду – 121108080 гривень та спеціального фонду – 7769449 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

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);

Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"(зі змінами);

Наказ МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"(зі змінами);

Наказ МОНУ 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);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)";

Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти" (зі змінами);

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (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);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік" (зі змінами);

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 446/23 "Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про

бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з 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	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	121 108 080	7 769 449	128 877 529
	Усього	121 108 080	7 769 449	128 877 529

гривень

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	121 108 080	7 769 449	128 877 529
	Усього	121 108 080	7 769 449	128 877 529

гривень

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 закладів	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	247,00	0,00	247,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.	од.	штатний розпис	1 432,82	0,00	1 432,82
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	617,26	2,17	619,43
	адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	380,81	0,00	380,81
	робітників	од.	штатний розпис	406,75	0,00	406,75

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	3 994,00	0,00	3 994,00
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	звіт	4 890,00	0,00	4 890,00
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі	грн.	розрахунок	30 323,00	1 945,00	32 268,00
	діти-дні відвідування	людино/день	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	кількість днів відвідування		управлінський облік	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дітей	відс.	звітність	81,70	0,00	81,70

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

міської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

