

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.01.2024р.

№ 7

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4511010	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 – 81610660 гривень , у тому числі загального фонду – 77976511 гривень та спеціального фонду – 3634149 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"(зі змінами); Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами); Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); наказ МФУ України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); наказ МОН 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 «Комплексна програма 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(зі змінами); Положення про Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради: рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 " Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання доступної дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти дітям у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

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	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	77 976 511	3 634 149	81 610 660
	Усього	77 976 511	3 634 149	81 610 660

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	77 976 511	3 634 149	81 610 660
	Усього	77 976 511	3 634 149	81 610 660

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	18.00	0.00	18.00
	кількість груп	од.	мережа	139.00	0.00	139.00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	мережа	887.59	0.00	887.59
	педагогічного персоналу	од.	мережа	368.27	0.00	368.27
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	34.00	0.00	34.00
	спеціалістів	од.	мережа	227.07	0.00	227.07
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	мережа	258.25	0.00	258.25
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	2 192.00	0.00	2 192.00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	35 573.00	1 658.00	37 231.00
	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	127 136.00	0.00	127 136.00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	мережа	58.00	0.00	58.00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт про облік дітей дошкільного віку	84.60	0.00	84.60

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

17.01.2024р.

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.


(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)