

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(кількість місцевих бюджетів)

29.04.2021 № 21

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			37459151
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			37459151
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 189296810 гривень , у тому числі загального фонду – 175874705 гривень та спеціального фонду – 13422105 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-IX, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III, наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових платіжних нормативів дошкільних навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників установ", 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", рішення виконавчого комітету ХМР від 23.09.2020 № 558 "Про затвердження та вихованців закладів освіти м. Харкова на 2020/2021 навчальний рік" (зі змінами, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 № 772 «Про організацію харчування учнів та виконавців закладів освіти м. Харкова у 2021 році», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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 "Освіта", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	175 309 743	13 422 105	188 731 848
2	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	564 962	0	564 962
	Усього	175 874 705	13 422 105	189 296 810

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	175 874 705	13 422 105	189 296 810
	Усього	175 874 705	13 422 105	189 296 810

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1						
1	заграт					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	238,00	0,00	238,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	589,50	0,00	589,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, 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	367,75	0,00	367,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	409,25	0,00	409,25
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	564 962,00	0,00	564 962,00
2	продукту					

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	4 727,00	0,00	4 727,00
3	ефективності					
	кількість відвідувань	людина/день	інформація структурного підрозділу	692 760,00	0,00	692 760,00
	витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	37 206,00	2 839,00	40 045,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	146,60	0,00	146,60
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ві	п. 11.85-К	75,00	0,00	75,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	ві	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.



Н.В. КАЗАНЖИСВА

(підписи посада, прізвище)



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підписи посада, прізвище)