

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

*01.04.2020 № 94*

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459125 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 152041175 гривень , у тому числі загального фонду – 140310206 гривень та спеціального фонду – 11730969 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,  
Закон України «Про освіту»,

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (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 року № 793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків 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),

Розпорядження Харківського міського голови від 16.06.2021 №125 "Про розподіл коштів субвенцій та перевозопіллі бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов 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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	138 899 383	11 660 969	150 560 352
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 13.11.2018	1 180 823	0	1 180 823
3	Придбання меблів, обладнання та іншого матеріально-технічного оснащення для функціонування спеціальної групи для дітей з затримкою психічного розвитку в ЗДО №362	230 000	70 000	300 000
	Усього	140 310 206	11 730 969	152 041 175

### 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 2018-2022 роки	140 310 206	11 730 969	152 041 175
	Усього	140 310 206	11 730 969	152 041 175

### 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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	Кількість груп	од.	мережа	197,00	0,00	197,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 030,65	0,22	1 030,87
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	333,60	0,22	333,82
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	105,00	0,00	105,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	289,55	0,00	289,55
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	302,50	0,00	302,50
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	1 180 823,00	0,00	1 180 823,00

2	продукту												
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа			4 351,00	0,00						4 351,00
	Діти-дні відвідування	людино/день	розрахунок			659 800,00	609 500,00						1 269 300,00
	Кількість договорів на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	од.	реєстрація договорів			1,00	0,00						1,00
3	ефективності												
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок			31 924,00	2 680,00						34 604,00
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за I-єю ухвалою	грн.	розрахунок			1 180 823,00	0,00						1 180 823,00
4	якості												
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок			152,00	0,00						152,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок			70,00	0,00						70,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок			100,00	0,00						100,00

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М.ІЛЬЄНКО

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д.ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)

М.П.



04.07.2021 №94