

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року, № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.07.2021 № 90

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---------|---|---|--|------------------------------|
| 1. | 4200000 | Адміністрація Московського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37459167 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 4210000 | Адміністрація Московського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | 37459167 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 4211010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | 20554000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 298576364 гривень , у тому числі загального фонду – 275982210 гривень та спеціального фонду – 22594154 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-IX , Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), постановою КМУ "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 28.12.2016 № 1037, 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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (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), рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.09.2020 № 558 "Про затвердження мережі 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 вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", розпорядження Харківського міського голови від 16.06.2021 № 125 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами).

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення надання 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 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 275 037 322 | 22 594 154 | 297 631 476 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року | 944 888 | 0 | 944 888 |
| | Усього | 275 982 210 | 22 594 154 | 298 576 364 |

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 | 275 982 210 | 22 594 154 | 298 576 364 |
| | Усього | 275 982 210 | 22 594 154 | 298 576 364 |

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. | Звітність | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| | Кількість груп | од. | Звітність | 391,00 | 0,00 | 391,00 |
| | Всього середньорічне число ставок/платних одиниць | од. | Звітність | 2 166,72 | | 2 166,72 |
| | Середньорічне число ставок/платних одиниць педагогічного персоналу | од. | Звітність | 806,31 | 0,00 | 806,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|------|---------------------------------------|--------------|------|--------------|
| | Середньорічне число ставок/платних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| | Середньорічне число ставок/платних одиниць спеціалістів | од. | Звітність | 613,61 | 0,00 | 613,61 |
| | Середньорічне число ставок/платних одиниць робітників | од. | Звітність | 605,05 | 0,00 | 605,05 |
| | Обсяг кредиторської заборгованості на початок року | грн. | Звітність установи | 944 888,00 | 0,00 | 944 888,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Звітність | 8 526,00 | 0,00 | 8 526,00 |
| | Кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Дані з первинної облікової інформації | 8 420,00 | 0,00 | 8 420,00 |
| | Кредиторська заборгованість, що планується погасити | грн. | Звітність установи | 944 888,00 | 0,00 | 944 888,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | Звітність | 34 909,00 | 0,00 | 34 909,00 |
| | Діто-дні відвідування | днів | Звітність | 1 203 483,00 | 0,00 | 1 203 483,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Кількість днів відвідування | од. | Дані з первинної облікової інформації | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | | Дані з первинної облікової інформації | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| | Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

01.07.2021

М.П.

Олег ТОВКУН

(підписати/підшити, проранше)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підписати/підшити, проранше)

