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 Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

від 26.07.2021 № 29

коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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**	1010	0910 Надання дошкільної освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –198504277 гривень , у тому числі загального фонду – 181260346 гривень та спеціального фонду – 17243931 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-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 "Освіти" (зі змінами);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами);
Рішення 38 сессії 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	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання 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

гривень

№ 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	180 960 346	17 043 931	198 004 277
5	Забезпечення необхідних умов для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для утримання в належному стані установ освіти	300 000	0	300 000
6	Забезпечення необхідних умов для придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	200 000	200 000
Усього		**181 260 346**	**17 243 931**	**198 504 277**

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

гривень

№ 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	181 260 346	17 243 931	198 504 277
	Усього	**181 260 346**	**17 243 931**	**198 504 277**

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 закладів	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	252,00	0,00	252,00

1	2	3	4	5	6	7
	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.	од.	штатний розпис	1 418,75	3,00	1 421,75
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	603,00	3,00	606,00
	адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	380,50	0,00	380,50
	робітників	од.	штатний розпис	397,25	0,00	397,25
	вартість придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
2	**продукту**					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	5 678,00	0,00	5 678,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	7 524,00	0,00	7 524,00
	кількість закладів, в які придбають предмети, матеріали, обладнання та інвентар	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
3	**ефективності**					
	витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі	грн.	розрахунок	31 923,00	3 037,00	34 960,00
	дітo-дні відвідування	людино/день	розрахунок	823 310,00	0,00	823 310,00
	середні витрати на 1 заклад, в який придбають предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
	середні витрати на 1 заклад, в який придбають обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	бухгалтерський	145,00	0,00	145,00
	відсоток охоплення дітей	відс.	звітність	75,00	0,00	75,00
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

(підпис)

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.