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 Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 № 106

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	4211010	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 –297998690 гривень , у тому числі загального фонду – 275404536 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" (із змінами), постанова 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (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", 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), 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

гривень

№ 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	274 459 648	22 594 154	297 053 802
2	Погашення кредиторської заборгованності станом на початок року	944 888	0	944 888
	Усього	**275 404 536**	**22 594 154**	**297 998 690**

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	275 404 536	22 594 154	297 998 690
	Усього	**275 404 536**	**22 594 154**	**297 998 690**

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/штатних одиниць	од.	Звітність	2 166,72	0,00	2 166,72
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	806,31	0,00	806,31

1	2	3	4	5	6	7
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	141,75	0,00	141,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	613,61	0,00	613,61
	Середньорічне число ставок/штатних 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**					
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	34 841,00	0,00	34 841,00
	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 освіти	відс.	Дані з первинної облікової інформації	63,00	0,00	63,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.		100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради _____ (підпис) Олег ТОВКУН (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради _____ (підпис) Тетяна ТАУКЕШЕВА (ініціали/ініціал, прізвище)

26.07.2021

М.П.