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 Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.07.2021 N105

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 37459125

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 37459125

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
4611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –151622619 гривень , у тому числі загального фонду – 139841650 гривень та спеціального фонду – 11780969 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 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Наданння дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	138 480 827	11 660 969	150 141 796
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	180 000	120 000	300 000
Усього		**139 841 650**	**11 780 969**	**151 622 619**

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	139 841 650	11 780 969	151 622 619
	Усього	**139 841 650**	**11 780 969**	**151 622 619**

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
	Обсяг видатків на придбання матеріально- технічного оснащення для спецгрупи в ЗДО №362	грн.	кошторис	180 000,00	120 000,00	300 000,00
2	**продукту**					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4 351,00	0,00	4 351,00
	Дітo-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
	Кількість спецгруп для дітей з затримкою психічного розвитку, в яких планується матеріально-технічне оснащення	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	31 827,00	2 680,00	34 507,00
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за 1-єю ухвалою	грн.	розрахунок	1 180 823,00	0,00	1 180 823,00
	Середні витрати на придбання матеріально- технічного оснащення спецгрупи ЗДО №362	грн.	розрахунок	180 000,00	120 000,00	300 000,00
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
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання матеріально-технічного оснащення спецгрупи ЗДО №362	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис) В.М. ІЛЬЄНКО

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

(підпис) Т.Д.ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал. прізвище)

М.П.

28.07.2021