

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 серпня 2021 року

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 105588670 гривень , у тому числі загального фонду – 98730624 гривень та спеціального фонду – 6858046 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III «Про дошкільну освіту» зі змінами;
Закон України від 15.12.2020 №1093-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами;
Наказ Міністерства освіти і науки України 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;
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 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;
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки";
Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020

№7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";
Рішення 38 сесії Харківської міської ради від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 №149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення належних умов для здобуття дошкільної освіти дітьми

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	97 875 640	6 858 046	104 733 686
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на початок року по оплаті теплопостачання	104 984	0	104 984
3	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	750 000	0	750 000
	Усього	98 730 624	6 858 046	105 588 670

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	98 730 624	6 858 046	105 588 670
	Усього	98 730 624	6 858 046	105 588 670

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				5	6
1	2	3	4	5	7

1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць			777,30	0,00	777,30
	кількість груп	од.	мережа			
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	124,00	0,00	124,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа закладів освіти	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	358,25	0,00	358,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	222,75	0,00	222,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	163,18	0,00	163,18
	загальний обсяг кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2021 по оплаті теплостачання	грн.	штатний розпис	33,13	0,00	33,13
2	продукту		бухгалтерська звітність	104 984,00	0,00	104 984,00
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб				
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистичні дані	5 109,00	0,00	5 109,00
3	ефективності		мережа закладів освіти	2 810,00	0,00	2 810,00
	середні витрати на 1 литину, яка відвідує дошкільний заклад	грн.	розрахунок	35 098,00	2 441,00	37 539,00
4	якості		бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	55,00	0,00	55,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Т.А ЦИБУЛЬНИК

(ініціали/ім'я, прізвище)

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

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження "10" серпня 2021 року

М.П.

