

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30 вересня 2021 року № 266

**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 | 1010 | Надання дошкільної освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20554000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 105618430 гривень, у тому числі загального фонду – 98760384 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 Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затвержене 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 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 22.09.2021 №771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік";
 Розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 №149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень";
 Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 №170 "Про 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 | 97 738 296 | 6 858 046 | 104 596 342 |
| 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 |
| 4 | Придбання дезінфекційних засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 | 196 864 | 0 | 196 864 |
| | Усього | 98 760 384 | 6 858 046 | 105 618 430 |

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 | 98 760 384 | 6 858 046 | 105 618 430 |
| | Усього | 98 760 384 | 6 858 046 | 105 618 430 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Одиниця виміру | | | | |
| | 3 | | | | |
| 1 | затрат | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|------|-------------------------|---------|-------|---------|
| | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | мережа закладів освіти | 15 | 0 | 15 |
| | кількість груп | од. | мережа закладів освіти | 124 | 0 | 124 |
| | Всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | мережа | 777,30 | 0,00 | 777,30 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу | од. | штатний розпис | 358,25 | 0,00 | 358,25 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу | од. | штатний розпис | 33,13 | 0,00 | 33,13 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 163,18 | 0,00 | 163,18 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 222,75 | 0,00 | 222,75 |
| | загальний обсяг кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2021 по оплаті теплопостачання | грн | бухгалтерська звітність | 104 984 | 0 | 104 984 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей від 2 до 6 років | осіб | статистичні дані | 5 109 | 0 | 5 109 |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | мережа закладів освіти | 2 725 | 0 | 2 725 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину, яка відвідує дошкільний заклад | грн | розрахунок | 36 204 | 2 517 | 38 721 |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | бухгалтерська звітність | 100 | 0 | 100 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | розрахунок | 53 | 0 | 53 |

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДИЛИ
 Департаменту фінансів Харківської міської ради

Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


 (підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
 (ініціали/прізвище)


 (підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
 (ініціали/прізвище)



Дата погодження 20 21 року