

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)

04.10.2021 №134

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	37459125
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	37459125
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	4611010	Надання дошкільної освіти	20554000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 151670379 гривень, у тому числі загального фонду – 139889410 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 Харківського виконавчого комітету від 22.09.2021 №771 "Про затвердження мережі м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік",

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	Надання доступної і безоплатної дошкільної освіти в комунальних закладах освіти району дітям у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання 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
4	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	47 760	0	47 760
	Усього	139 889 410	11 780 969	151 670 379

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	139 889 410	11 780 969	151 670 379
	Усього	139 889 410	11 780 969	151 670 379

гривень

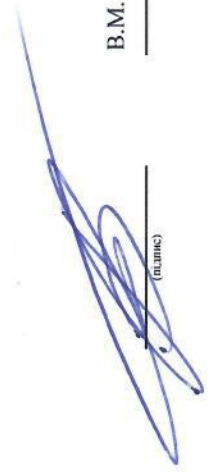
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	199,00	0,00	199,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 043,28	0,22	1 043,50
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	339,50	0,22	339,72

1	2	3	4	5	6	7
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	108,00	0,00	108,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	292,28	0,00	292,28
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	303,50	0,00	303,50
	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
	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	кошторис	47 760,00	0,00	47 760,00
2	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4 181,00	0,00	4 181,00
	Кількість договорів на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	од.	ресстрація договорів	1,00	0,00	1,00
	Кількість спецгруп для дітей з затримкою психічного розвитку, в яких планується матеріально-технічне оснащення	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Кількість установ, в яких здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	33 121,00	2 789,00	35 910,00
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за I-сю 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	0,00	180 000,00
	Витрати на I установу на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	розрахунок	2 514,00	0,00	2 514,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	152,00	140,00	292,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
	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
	Рівень виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



В.М. ПЛІШЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)



М.П.

04.10.2021