

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошта місцевого бюджету )

*18.10.2024* р. № *180*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>4200000</b>	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37459167</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	<b>4210000</b>	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	<b>37459167</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	<b>4211010</b>	<b>1010</b>	<b>0910</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>20554000000</b>
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 297387993 гривень , у тому числі загального фонду – 274793839 гривень та спеціального фонду – 22594154 гривень .</b>				
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>				
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (із змінами), постановя КМУ "Про оплату праці працівників в 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 освіти 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 22.09.2021 №771 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", 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), розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 №170 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 №178 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами)					
6.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>				

№ 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямы 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	273 755 111	22 594 154	296 349 265
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	944 888	0	944 888
6	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	93 840	0	93 840
	Усього	274 793 839	22 594 154	297 387 993

### 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 м.Харькова на 2018-2022 роки	274 793 839	22 594 154	297 387 993
	Усього	274 793 839	22 594 154	297 387 993

### 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	заграт		Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	391,00	0,00	391,00
	Кількість груп	од.				

1	2	3	4	5	6	7
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць		од.	Звітність	2 186,50		2 186,50
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу		од.	Звітність	805,96	0,00	805,96
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу		од.	Звітність	143,25	0,00	143,25
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність	631,74	0,00	631,74
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників		од.	Звітність	605,55	0,00	605,55
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року		грн.	Звітність установи	944 888,00	0,00	944 888,00
Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		грн.	Звітність	93 840,00	0,00	93 840,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Мережа закладів освіти	8 175,00	0,00	8 175,00
Кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Дані з первинної облікової інформації	8 014,00	0,00	8 014,00
Кредиторська заборгованість що планується погасити		грн.	Звітність установи	944 888,00	0,00	944 888,00
Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		од.	Звітність	38,00	0,00	38,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		грн.	Звітність	33 487,00	2 764,00	36 251,00
Діти-дні відвідування		днів	Звітність	1 203 483,00	0,00	1 203 483,00
Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунок на 1 заклад		грн.	Розрахунок	2 469,00	0,00	2 469,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
Кількість днів відвідування		од.	Дані з первинної облікової інформації	250,00	0,00	250,00
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	Дані з первинної облікової інформації	63,00	0,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток погашені кредиторовської заборгованості на початок року	відс.		100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради



О.М. ТОВКУН  
(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Міський рад

2021 р.

\_\_\_\_\_ (підпис)



Т.Д. ТАУКЕШЕВА  
(підпис/ініціал, прізвище)

