

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 Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.10.2021 № 82

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4311010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000
	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 159537321 гривень , у тому числі загального фонду – 149076153 гривень та спеціального фонду – 10461168 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів, коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (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" (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 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), 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 20.10.2021 № 193 "Про перерозподіл бюджетних призначень", рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 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" (зі змінами), 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 виконавчого комітету Харківського міської ради від 22.09.2021 року № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальній рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району м.Харкова

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісної дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	148 593 077	10 461 168	159 054 245
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	434 356	0	434 356
3	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками у закладах дошкільної освіти	48 720	0	48 720
Усього		149 076 153	10 461 168	159 537 321

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	149 076 153	10 461 168	159 537 321
Усього		149 076 153	10 461 168	159 537 321

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 груп	од.	мережа	203,00	0,00	203,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	551,31	0,00	551,31
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	295,00	0,00	295,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	341,20	0,00	341,20
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	434 356,00	0,00	434 356,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	кошторис	48 720,00	0,00	48 720,00
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	аналітичний облік	6 941,00	0,00	6 941,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4 551,00	0,00	4 551,00
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	434 356,00	0,00	434 356,00
	кількість груп, в яких будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	од.	мережа	203,00	0,00	203,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	32 651,00	2 253,00	34 904,00
	діто-дні відвідування	од.	аналітичний облік	655 210,00	0,00	655 210,00
	середні витрати на одну групу, в якій будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	розрахунок	240,00	0,00	240,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість днів відвідування	днів	план	142,00	0,00	142,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу видатків на забезпечення 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 району



Т.В. ТОПЧІЙ

(підпис)

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(підпис/ініціал, прізвище)

27.10.2021

М.П.

