

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

27.10.2021 № 4874

кошти місцевого бюджету

1.	4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4210000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального ліквідатора)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>297724343</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>275130189</u> гривень та спеціального фонду – <u>22594154</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

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), постановою КМУ "Про оплату праці працівників в установ, закладів та організації 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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про Інструкції про поряток обчислення заробітної плати" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження м. Харкова на 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", розпорядження Харківського міського голови від 20.10.2021 № 193 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення надання дошкільної освіти
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. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	274 091 461	22 594 154	296 685 615
2	Поташення кредиторської заборгованості станом на початок року	944 888	0	944 888
6	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	93 840	0	93 840
	Усього	275 130 189	22 594 154	297 724 343

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 м.Харькова на 2018-2022 роки	275 130 189	22 594 154	297 724 343
	Усього	275 130 189	22 594 154	297 724 343

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	заграт					
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	391,00	0,00	391,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	2 186,50	0,00	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, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	Звітність	143,25	0,00	143,25

1	2	3	4	5	6	7
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, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		грн.	Звітність	93 840,00	0,00	93 840,00
2	продукту					
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, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		од.	Звітність	38,00	0,00	38,00
3	ефективності					
Середні випрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		грн.	Звітність	33 528,00	2 764,00	36 292,00
Діти-дні відвідування		днів	Звітність	1 203 483,00	0,00	1 203 483,00
Середні випрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад		грн.	Розрахунок	2 469,00	0,00	2 469,00
4	якості					
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
Відсоток погашеної кредиторської 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, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

27.10.2021
М.П.



(Signature)

О.М.ТОВКУН

(підпис/підпис, прізвище)

Т.Д.ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)