

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.11.2021 № 87

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 4300000 Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

37459240

2. 4310000 Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459240 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311010 1010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання допкіліпної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 159586921 гривень , у тому числі загального фонду – 149076153 гривень та спеціального фонду – 10510768 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 допкіліпну 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 впровадження 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-ціркового 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 09.12.2020 №720 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання 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 викладачів закладів освіти м.Харкова у 2021 році", рішення виконавчого комітету Харківського міського району від 22.09.2021 року № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками у закладах дошкільної освіти	48 720	0	48 720	
4	Придбання технологічного обладнання для харчоблоків (дошкільні навчальні заклади №№377,393 за рахунок коштів місцевого бюджету)	0	49 600	49 600	
	Усього	<b>149 076 153</b>	<b>10 510 768</b>	<b>159 586 921</b>	

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.Харькова на 2018-2022 роки	149 076 153	10 510 768	159 586 921
	Усього	<b>149 076 153</b>	<b>10 510 768</b>	<b>159 586 921</b>

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	од.	мережа	203,00	0,00	203,00
	кількість груп					

1	2	3	4	5	6	7
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 адміністративного персоналу		од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
умовами оплати відсесних до педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	295,00	0,00	295,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників		од.	штатний розпис	341,20	0,00	341,20
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів		од.	штатний розпис	434 356,00	0,00	434 356,00
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду		грн.	звітність	48 720,00	0,00	48 720,00
обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками		грн.	кошторис	0,00	49 600,00	49 600,00
обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для харчоблоків		грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>					
кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	аналітичний облік	6 941,00	0,00	6 941,00
кількість дітей, що вивідують 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
кількість закладів, в які буде придбано технологічне обладнання для харчоблоків		од.	мережа	0,00	2,00	2,00
<b>3</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
середні витрати на 1 дитину		грн.	розрахунок	32 661,00	2 299,00	34 960,00
діти-дні вивідання		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
середні витрати на один заклад, в який буде придбано технологічне обладнання для харчоблоків		грн.	розрахунок	0,00	24 800,00	24 800,00
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю технологічного обладнання для харчоблоків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

\_\_\_\_\_ (підпис) Г.В. ТОПЧИЙ (підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис) Г.Д. ТАУКЕШЕВА (підпис/підпис, прізвище)

25.11.2021

М.П.



ЗГІДНО З ОРНІ  
 АДМІНІСТРАЦІЯ НЕМІЩЕВА  
 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 ЗАКОННОГО ПІДСАДКА  
В.В. Сафронюк  
 25.11.21