

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 29.11.2021 1/55

коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459172 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 197140952 гривень, у тому числі загального фонду – 179788821 гривень та спеціального фонду – 17352131 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами);

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами);

Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" (зі змінами);

Наказ МОНУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);

Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);

Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти" (зі змінами);

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами);

Рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами);

Розпорядження міського голови Харківської міської ради від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень";

Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік";

Розпорядження міського голови Харківської міської ради від 03.11.2021 № 202 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";
 Розпорядження міського голови Харківської міської ради від 12.11.2021 № 17 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства України

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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	179 427 621	17 043 931	196 471 552
5	Забезпечення необхідних умов для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для утримання в належному стані установ освіти	300 000	0	300 000
6	Забезпечення необхідних умов для придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	308 200	308 200
7	Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	61 200	0	61 200
	Усього	179 788 821	17 352 131	197 140 952

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. Харкова на 2018-2022 роки	179 788 821	17 352 131	197 140 952
	Усього	179 788 821	17 352 131	197 140 952

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 закладів	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	255,00	0,00	255,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.	од.	штатний розпис	1 418,75	3,00	1 421,75
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	603,00	3,00	606,00
	адмініперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	380,50	0,00	380,50
	робітників	од.	штатний розпис	397,25	0,00	397,25
	вартість придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	308 200,00	308 200,00
	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	61 200,00	0,00	61 200,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	5 511,00	0,00	5 511,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	7 524,00	0,00	7 524,00
	кількість закладів, в які придбають предмети, матеріали, обладнання та інвентар	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	6,00	6,00
	кількість закладів, яким будуть придбані медичні та протиепідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі	грн.	розрахунок	32 624,00	3 129,00	35 753,00
	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	799 095,00	0,00	799 095,00
	середні витрати на 1 заклад, в який придбають предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
	середні витрати на 1 заклад, в який придбають обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	51 367,00	51 367,00
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	розрахунок	2 186,00	0,00	2 186,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	бухгалтерський	145,00	0,00	145,00
	відсоток охоплення дітей	відс.	звітність	73,00	0,00	73,00
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

