

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Лозупидка від року 2021

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

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування відповідального виконавця) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 105972273 гривень, у тому числі загального фонду – 99114227 гривень та спеціального фонду – 6858046 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами;

Закон України від 11.07.2001 №2628-III «Про дошкільну освіту» зі змінами;

Закон України від 15.12.2020 №1093-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» 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 та наукових установ» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" 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;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 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";

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020

№7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";
 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;
 Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 №771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік";
 Розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 №149 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень";
 Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 №170 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження Харківського міського голови від 08.10.2021 №183 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
 Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 №226 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення належних умов для здобуття дошкільної освіти дітьми

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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	98 062 379	6 858 046	104 920 425
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка складалась на початок року по оплаті теплопостачання	104 984	0	104 984
3	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	750 000	0	750 000
4	Придбання дезінфекційних засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	196 864	0	196 864
	Усього	99 114 227	6 858 046	105 972 273

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	99 114 227	6 858 046	105 972 273
	Усього	99 114 227	6 858 046	105 972 273

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 навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	15	0	15
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124	0	124
	Всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	781,90	0,00	781,90
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	362,47	0,00	362,47
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	163,05	0,00	163,05
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	33,13	0,00	33,13
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників загального обсягу кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2021 по оплаті теплопостачання	од.	штатний розпис	223,25	0,00	223,25
2	продукту	грн	бухгалтерська звітність	104 984	0	104 984
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб	статистичні дані	5 109	0	5 109
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	2 725	0	2 725
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує дошкільний заклад	грн	бухгалтерська звітність	36 334	2 517	38 851
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерська звітність	100	0	100
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	бухгалтерська звітність	53	0	53

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступнику міського голови - директору Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Т.Д. ТАУКЕШЕВА 20 лютого року

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(підпис)

