

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 Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
М. П. ЯВМ *№ 181*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) **37459125**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) **37459125**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **4611010** 1010 Надання дошкільної освіти (код бюджету) **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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **150135379** гривень, у тому числі загального фонду – **138354410** гривень та спеціального фонду – **11780969** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про освіту»,
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (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 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами),
Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".
Розпорядження Харківського міського голови від 22.11.2021 №221 "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	Надання доступної і безоплатної дошкільної освіти в комунальних закладах освіти району дітям у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	136 945 827	11 660 969	148 606 796
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 13.11.2018	1 180 823	0	1 180 823
3	Придбання меблів, обладнання та іншого матеріально-технічного оснащення для функціонування спеціальної групи для дітей з затримкою психічного розвитку в ЗДО №362	180 000	120 000	300 000
4	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	47 760	0	47 760
	Усього	138 354 410	11 780 969	150 135 379

гривень

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	138 354 410	11 780 969	150 135 379
	Усього	138 354 410	11 780 969	150 135 379

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	19,00	0,00	19,00
	Кількість груп	од.	мережа	199,00	0,00	199,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 034,86	0,22	1 035,08
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	335,42	0,22	335,64

1	2	3	4	5	6	7
Середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	106,00	0,00	106,00
Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів		од.	штатний розпис	290,61	0,00	290,61
Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників		од.	штатний розпис	302,83	0,00	302,83
Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду		грн.	кошторис	1 180 823,00	0,00	1 180 823,00
Обсяг видаєтків на придбання матеріально-технічного оснащення для спецгрупи в ЗДО №362		грн.	кошторис	180 000,00	120 000,00	300 000,00
Обсяг видаєтків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19		грн.	кошторис	47 760,00	0,00	47 760,00
2	продукту					
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	мережа	4 181,00	0,00	4 181,00
Кількість договорів на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду		од.	ресстрація договорів	1,00	0,00	1,00
Кількість спецгруп для дітей з затримкою психічного розвитку, в яких планується матеріально-технічне оснащення		од.	мережа	1,00	0,00	1,00
Кількість установ, в яких здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19		од.	мережа	19,00	0,00	19,00
3	ефективності					
Середні витрати на 1 дитину		грн.	розрахунок	32 754,00	2 789,00	35 543,00
Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за 1-єю ухвалою		грн.	розрахунок	1 180 823,00	0,00	1 180 823,00
Середні витрати на придбання матеріально-технічного оснащення спецгрупи ЗДО №362		грн.	розрахунок	180 000,00	120 000,00	300 000,00
Витрати на 1 установу на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19		грн.	розрахунок	2 514,00	0,00	2 514,00
4	якості					
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання обсягу видаєтків на придбання матеріально-технічного оснащення спецгрупи ЗДО №362		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

