

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21 грудня 2021 року М 366

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

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459130 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 105601891 гривень, у тому числі загального фонду – 98743845 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 впорядкування 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, затвержена 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, затвержене 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 субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень";  
 Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 №170 "Про перерозподіл бюджетних призначень";  
 Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 №226 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень";  
 Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 «Про 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	97 692 043	6 858 046	104 550 089
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 та виробів медичного призначення для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	196 818	0	196 818
	Усього	98 743 845	6 858 046	105 601 891

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	98 743 845	6 858 046	105 601 891
	Усього	98 743 845	6 858 046	105 601 891

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>заграт</b>					
	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	од.	штатний розпис	223,25	0,00	223,25
	загальний обсяг кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2021 по оплаті теплопостачання	грн	бухгалтерська звітність	104 984	0	104 984
	видатки на створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	грн	кошторис	750 000	0	750 000
	видатки на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн	кошторис	196 818	0	196 818
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	од.	кошторис	9	0	9
	кількість закладів, в яких передбачені видатки на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	од.	кошторис	15	0	15
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує дошкільний заклад	грн	бухгалтерська облік	35 850	2 517	38 367
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерська звітність	100	0	100
	середні витрати на 1 заклад, за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	грн	бухгалтерська облік	83 333	0	83 333
	середні витрати на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	грн	бухгалтерська облік	13 121	0	13 121
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	бухгалтерська звітність	53	0	53

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток охоплення закладів, в яких передбачені видатки за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	%	бухгалтерська облік	60	0	60
	Відсоток охоплення закладів придбанням дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	%	бухгалтерська облік	100	0	100

Заступник голови адміністрації району з організаційних питань

Д.О. ЛАЗУРЕНКО  
(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО  
Департамент бюджету фінансів Харківської міської ради

Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Т.Д. ТАУКЕШЕВА  
(підпис)

(підпис)

20 21 року

