

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

28.12.2024 № 213

кошти місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4200000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради

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

37459167

(код за ЄДРПОУ)

2. **4210000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради

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

37459167

(код за ЄДРПОУ)

3. **4211010** 1010

(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)

Надання дошкільної освіти

20554000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 297625733 гривень, у тому числі загального фонду – 274937589 гривень та спеціального фонду – 22668144 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (із змінами), постановою КМУ "Про оплату праці працівників в установах, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 28.12.2016 № 1037, 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 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (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", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", рішення 38 сесії Харківської міської ради від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 № 178 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 12.11.2021 № 217 "Про розподіл коштів субвенцій з Державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	273 898 861	22 594 154	296 493 015
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	944 888	0	944 888
6	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	93 840	0	93 840
7	Придбання технологічного обладнання для дошкільних навчальних закладів	0	93 990	93 990
	Усього	274 937 589	22 688 144	297 625 733

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	274 937 589	22 688 144	297 625 733
	Усього	274 937 589	22 688 144	297 625 733

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00
	Кількість дошкільних навчальних закладів					

1	2	3	4	5	6	7
Кількість груп		од.	Мережа закладів освіти	391,00	0,00	391,00
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць		од.	Звітність	2 186,50	0,00	2 186,50
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу		од.	Звітність	805,96	0,00	805,96
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу		од.	Звітність	143,25	0,00	143,25
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність	631,74	0,00	631,74
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників		од.	Звітність	605,55	0,00	605,55
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року		грн.	Звітність установи	944 888,00	0,00	944 888,00
Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		грн.	Звітність	93 840,00	0,00	93 840,00
Обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для дошкільних навчальних закладів		грн.	Кошторис	0,00	93 990,00	93 990,00
2 ПРОДУКТУ						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Мережа закладів освіти	8 175,00	0,00	8 175,00
Кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Дані з первинної облікової інформації	8 014,00	0,00	8 014,00
Кредиторська заборгованість що планується погасити		грн.	Звітність установи	944 888,00	0,00	944 888,00
Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		од.	Звітність	38,00	0,00	38,00
Кількість закладів, в яких планується придбання технологічного обладнання		од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік	0,00	4,00	4,00
3 ЕФЕКТИВНОСТІ						
Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		грн.	Звітність	33 504,00	2 764,00	36 268,00
Діти-дні відвідування		днів	Звітність	1 203 483,00	0,00	1 203 483,00
Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад		грн.	Розрахунок	2 469,00	0,00	2 469,00
Середні витрати на придбання технологічного обладнання в розрахунку на 1 заклад		грн.	Розрахунок	0,00	23 498,00	23 498,00
4 ЯКОСТІ						
Кількість днів відвідування		од.	Дані з первинної облікової інформації	250,00	0,00	250,00
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	Дані з первинної облікової інформації	63,00	0,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
Відсоток погашенної кредиторської заборгованості на початок року		відс.		100,00	0,00	100,00
Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток придбання технологічного обладнання для дошкільних навчальних закладів		відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради



(підпис)

О.О.ТОПЧІЙ

(підпис/підвал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету (фінансів) Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Т.Д.ТАВКЕШЕВА

(підпис/підвал, прізвище)

