

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

контр. місцевого бюджету)
24.12.2021 № 188

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

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

37459125 (код за ЄДРПОУ)

2. 4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

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

37459125 (код за ЄДРПОУ)

3. 4611010 1010 Надання дошкільної освіти

(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) (код бюджету) 20554000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 148886102 гривень, у тому числі загального фонду – 137105133 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),

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),

Розпорядження Харківського міського голови від 19.12.2021 №234 "Про перерозподіл бюджетних призначень."

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

Ціль державної політики

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	2	3	4	5	
1	Поташення частини заборгованості за спожити теплової енергії відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 13.11.2018		135 696 550	11 660 969	147 357 519	
2	Придбання меблів, обладнання та іншого матеріально-технічного оснащення для функціонування спеціальної групи для дітей з загармокою психічного розвитку в ЗДО №362		1 180 823	0	1 180 823	
3	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		180 000	120 000	300 000	
4	Усього		47 760	0	47 760	
			137 105 133	11 780 969	148 886 102	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
1		2	3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки		137 105 133	11 780 969	148 886 102	
	Усього		137 105 133	11 780 969	148 886 102	

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	заграт					
	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

	Середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених 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 видатків на придбання матеріально-технічного оснащення для спецгрупи в ЗДО №362	грн.	кошторис	180 000,00	120 000,00	300 000,00
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	кошторис	47 760,00	0,00	47 760,00
	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	32 456,00	2 789,00	35 245,00
	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 видатків на придбання матеріально-технічного оснащення спецгрупи ЗДО №362	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Сніпільського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів


(підпис)

В.М. ДВЄНКО

(підпис/підстава, прізвище)


(підпис)

Т.Д. ТАВКЕШЕВА

(підпис/підстава, прізвище)

М.П.

29.12.2021

