

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.12.2021 № *130*

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4000000 | Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради | | | 37459146 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000 | Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради | | | 37459146 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4011010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 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) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 163856131 гривень , у тому числі загального фонду – 148709275 гривень та спеціального фонду – 15146856 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", 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 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (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 20.12.2021 № 243 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Виховання дітей дошкільного року на належному рівні |

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

| гривень | | | | |
|---------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів | 148 335 265 | 15 125 544 | 163 460 809 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2021 року | 219 215 | 0 | 219 215 |
| 3 | Придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни та предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333 | 102 235 | 21 312 | 123 547 |
| 4 | Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. | 52 560 | 0 | 52 560 |
| Усього | | 148 709 275 | 15 146 856 | 163 856 131 |

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

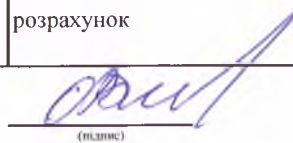
| гривень | | | | |
|---------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | 148 709 275 | 15 146 856 | 163 856 131 |
| Усього | | 148 709 275 | 15 146 856 | 163 856 131 |

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 закладів | од. | звітність | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | Кількість груп | од. | звітність | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| | Всього середньорічне число штатних одиниць, з них: | од. | штатний розпис | 1 200,92 | 0,00 | 1 200,92 |
| | Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу, з них: | од. | штатний розпис | 512,65 | 0,00 | 512,65 |
| | середньорічне число штатних одиниць вихователів | од. | штатний розпис | 365,90 | 0,00 | 365,90 |
| | середньорічне число штатних одиниць фахівців | од. | штатний розпис | 291,02 | 0,00 | 291,02 |
| | середньорічне число штатних одиниць медперсоналу | од. | штатний розпис | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу | од. | штатний розпис | 359,25 | 0,00 | 359,25 |
| | Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги | грн. | кошторис | 219 215,00 | 0,00 | 219 215,00 |
| | Обсяг видатків на придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни та предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333 | грн. | кошторис | 102 235,00 | 21 312,00 | 123 547,00 |
| | Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. | грн. | кошторис | 52 560,00 | 0,00 | 52 560,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | звітність установ | 5 024,00 | 0,00 | 5 024,00 |
| | Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги | грн. | розрахунок | 219 215,00 | 0,00 | 219 215,00 |
| | Кількість закладів, в яких планується придбання предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333 | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість закладів, в яких планується придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни для ДНЗ № 333 | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. | од. | розрахунок | 22,00 | 0,00 | 22,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|------------|-----------|------------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі | грн. | розрахунок | 29 525,00 | 3 011,00 | 32 536,00 |
| | Діто-дні відвідування | людино/день | звітність | 801 450,00 | 0,00 | 801 450,00 |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Витрати на придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни та предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333 | грн. | розрахунок | 102 235,00 | 21 312,00 | 123 547,00 |
| | Середні витрати на 1 заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. | грн. | розрахунок | 2 389,00 | 0,00 | 2 389,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей дошкільного віку | відс. | статистичні дані | 98,50 | 0,00 | 98,50 |
| | Рівень забезпечення закладів освіти меблями, посудом, іграшками, постільною білизною для ДНЗ № 333 | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень забезпечення закладів освіти довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333 | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Рівень забезпечення закладів заходами, спрямованими на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова адміністрації району


(підпис)

О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради:

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



М.П.


(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)