

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 Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.12.2021 № 80

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	4111010	1010 0910 Надання дошкільної освіти	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 190222170 гривень , у тому числі загального фонду – 176800065 гривень та спеціального фонду – 13422105 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-IX, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III, наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", рішення виконавчого комітету ХМР 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», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 20.09.2017 № 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 28.12.2021 № 253 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти, всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей.
---	---

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	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	176 177 743	13 422 105	189 599 848
2	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	564 962	0	564 962
4	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	57 360	0	57 360
Усього		176 800 065	13 422 105	190 222 170

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	176 800 065	13 422 105	190 222 170
Усього		176 800 065	13 422 105	190 222 170

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 закладів освіти	29,00	0,00	29,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	239,00	0,00	239,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	596,00	0,00	596,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	369,84	0,00	369,84

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	409,75	0,00	409,75
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	564 962,00	0,00	564 962,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	кошторис зі змінами	57 360,00	0,00	57 360,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	4 418,00	0,00	4 418,00
	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.	мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00
3	ефективності					
	кількість відвідувань	людино/день	інформація структурного підрозділу	696 425,00	0,00	696 425,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	40 018,00	3 038,00	43 056,00
	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	1 978,00	0,00	1 978,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	157,60	0,00	157,60
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт 85-К	75,00	0,00	75,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на забезпечення заходів, спрямованих 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.



(підпис)

Н.В. КАЗАНЖИСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)