

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету )

*30.12.2020 м 1935*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

**4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

37459125

(код за ЄДРПОУ)

**2.** **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459125

(код за ЄДРПОУ)

**3.** **4611010** **1010** **0910** **Надання дошкільної освіти**

(код Програмної класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитсування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитсування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету)

20554000000

(код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 148103102 гривень, у тому числі загального фонду – 136322133 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 паспортні 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 витратів та кредитсування 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**

Ціль державної політики

№	Ціль державної політики
3/11	
1	Надання доступної і безоплатної дошкільної освіти в комунальних закладах освіти району дітям у межах державних витрат до змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти

### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	134 913 550	11 660 969	146 574 519
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 13.11.2018	1 180 823	0	1 180 823
3	Придбання меблів, обладнання та іншого матеріально-технічного оснащення для функціонування спеціальної групи для дітей з затримкою психічного розвитку в ЗДО №362	180 000	120 000	300 000
4	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	47 760	0	47 760
	Усього	<b>136 322 133</b>	<b>11 780 969</b>	<b>148 103 102</b>

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	136 322 133	11 780 969	148 103 102
	Усього	<b>136 322 133</b>	<b>11 780 969</b>	<b>148 103 102</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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
	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	кошторис	47 760,00	0,00	47 760,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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.	рестрація 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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	32 268,00	2 789,00	35 057,00
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	--------	------	--------

Заступник голови адміністрації Слобідського району Харківської міської рад

ПОГОДЖЕНО:

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

М.П.



*30.12.2021*

*[Signature]*  
 (підпис)

Я.С. ЯКИМЕНКО

(підпис/підпідп., прізвище)

*[Signature]*  
 (підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпідп., прізвище)