

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
в редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 12/09

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління освіти Адміністрації Індустріального району  
Харківської міської ради  
(на виконання розпорядження керівника управління в міському бюджеті)  
№ 10.04.8820

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми міського бюджету на 2020 рік**

**Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**  
(на виконання головного розпорядження)

**02146328**  
(код за ЄДРПОУ)

1. **06000000**  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **06100000**  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **0611010** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0910** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Надання дошкільної освіти**

(на виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**20201100000**  
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 136 069 007 гривень, у тому числі загального фонду — 123 608 843 гривень, та спеціального фонду — 12 460 164 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Закон України "Про дошкільну освіту", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 № 941 "Про організацію заручання учнів та виконавиць закладів освіти м. Харкова у 2020 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 сесія від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (з змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Високаші 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 виконання 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 виконання дітей, у тому числі:			
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	122 164 360	12 460 164	134 624 524
2	Повищення зборгованості за спожиті комунальні послуги ставкою на 01.01.2020 року	97 488	0	97 488
	<b>Усього</b>	<b>1 444 483</b>	<b>0</b>	<b>1 444 483</b>
		<b>123 608 843</b>	<b>12 460 164</b>	<b>136 069 007</b>

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

№ з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання освіти на належному рівні			
1.1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	123 608 843	12 460 164	136 069 007
	<b>Усього</b>	<b>123 608 843</b>	<b>12 460 164</b>	<b>136 069 007</b>

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	Затрат					
1	кількість дошкільних навчальних закладів	одиниця	звітність	21		21
2	кількість груп	одиниця	звітність	215		215
3	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1140,98		1140,98
4	педагогічного персоналу з них.	одиниця	штатний розпис	472,11		472,11
5	вихователів	одиниця	штатний розпис	472,11		472,11
6	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу.	одиниця	штатний розпис	21,00		21,00
7	спеціалістів	одиниця	штатний розпис	273,87		273,87
8	медичного персоналу.	одиниця	штатний розпис	36,00		36,00
9	робітників.	одиниця	штатний розпис	338,00		338,00
2	продукту					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5407		5407
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину.	одиниця	розрахунок	22860,89	2304,45	25165,34
2	діто-дні відвідування	одиниця	розрахунок	756980		756980
4	якості					
1	кількість днів відвідування	одиниця	розрахунок	140		140
2	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	звітність	100		100,0
1.1.	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривня	кошторис	97488		97488
2	продукту					
1	Кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	одиниць	кошторис	3		3
3	ефективності					
1	Витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	кошторис	32496		32496
4	якості					
2	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року					
1	Затрат					
1	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звірвання	1 444 483		1 444 483
2	продукту					
1						0
3	ефективності					
1	Відсоток погашення заборгованості за комунальні послуги станом	%	звітність	100,0		100,0
4	якості					

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(підпис)

О.Л.Збішська  
(ініціали/ім'я/п. прізвище)



Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(підпис)

О.В.Вакуліна  
(ініціали/ім'я/п. прізвище)