

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради
(на виконання розпорядження коштів місцевого бюджету)
№ 38
29.08.2020

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

02146328
(код за ЄДРПОУ)

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

02146328
(код за ЄДРПОУ)

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

20201100000
(код бюджету)

0600000	0610000	0610100	0910
Спеціальні програми та заходи місцевого бюджету	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 136 454 007 гривень, у тому числі загального фонду – 123 855 843 гривень та спеціального фонду – 12 598 164 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 № 941 "Про організацію харчування учнів та виконавців 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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:

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	122 411 360	12 460 164	134 871 524
Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	1 444 483	0	1 444 483
Придбання довгострокового обладнання	123 855 843	138 000	123 993 843
Усього	123 855 843	12 598 164	136 454 007

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	123 855 843	12 598 164	136 454 007
Усього	123 855 843	12 598 164	136 454 007

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

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1 затрат					
кількість дошкільних навчальних закладів	одиниця	звітність	21		21
кількість груп	одиниця	звітність	215		215
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1140,98		1140,98
педагогічного персоналу, з них:	одиниця	штатний розпис	472,11		472,11
вихователів	одиниця	штатний розпис	472,11		472,11
адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу,	одиниця	штатний розпис	21,00		21,00
спеціалістів	одиниця	штатний розпис	273,87		273,87
медичного персоналу,	одиниця	штатний розпис	36,00		36,00
робітників,	одиниця	штатний розпис	338,00		338,00
2 продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5407		5407
3 ефективності					
середня витрата на 1 дитину,	одиниця	розрахунок	22906,57	2329,97	25236,55
дого-дні відшкодування	одиниця	розрахунок	756980		756980
4 якості					
кількість днів відшкодування	одиниця	розрахунок	140		140
відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	звітність	100		100,0
Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року					
1 затрат					
Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звіряння	1 444 483		1 444 483
2 продукту					
3 ефективності					
Відсоток погашення заборгованості за комунальні послуги станом	%	звітність	100,0		100,0
4 якості					
Придбання довгострокового обладнання					
1 затрат					
Обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	гривня	звітність	138 000		138 000
2 продукту					
Кількість установ	одиниць	звітність	1		1
3 ефективності					
Середні витрати на один заклад	гривня	розрахунок	138000		138 000
4 якості					

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

О.Л.Збінька
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

О.В.Вакуліна
(ініціали/ініціал, прізвище)

