

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.11.2020 № 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0600000 (код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)			02146328 (код за ЄДРПОУ)
0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02146328 (код за ЄДРПОУ)
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 бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 134 026 485 гривень, у тому числі загального фонду – 121 428 321 гривень та спеціального фонду – 12 598 164 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 № 941 "Про організацію харчування учнів та вихованців 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 37 сесії 7 скликання від 19.08.2020 №2215/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2020 №223 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"

№ 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, у тому числі:	119 983 838	12 460 164	132 444 002
Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	1 444 483	0	1 444 483
Придбання довгострокового обладнання		138 000	
Усього	121 428 321	12 598 164	134 026 485

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	121 428 321	12 598 164	134 026 485
Усього	121 428 321	12 598 164	134 026 485

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
адмінперсоналу, за умовами 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					
середні витрати на 1 дитину,	одиниця	розрахунок	22457,61	2329,97	24787,59
діто-дні відвідування	одиниця	розрахунок	756980		756980
4 якості					
кількість днів відвідування	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					
					0
3 ефективності					
Відсоток погашення заборгованості за комунальні послуги станом	%	звітність	100,0		100,0
4 якості					
Придбання довгострокового обладнання					
1 затрат					
Обсяг видатків 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

31
(підпис)

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

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

(підпис)

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

