

04.12.2020 № 122

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146328
 (код за ЄДРПОУ)

0600000
 (код програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0610000
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0611010
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

1010
 (код Типової програмної
 класифікації видатків
 місцевого бюджету)

0910
 (код Функціональної
 класифікації видатків
 та кредитування
 бюджету)

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

02146328
 (код за ЄДРПОУ)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми і назва з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000
 (код бюджету)

бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 132 081 801 гривень, у тому числі загального фонду – 119 483 637 гривень, та спеціального фонду – 12 598 164 гривень.

стави 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 Заступника Голови Харківської міської ради 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 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 №2295/20 "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).

територіальній політиці, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

1

Ціль державної політики

Виховання дітей дошкільного року на належному рівні

бюджетної програми

Забезпечити надання дошкільної освіти

цільових бюджетної програми:

№ з/п

1

Завдання

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

засоби використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі:	118 033 838	12 460 164	130 494 002
3	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	1 444 483	0	1 444 483
4	Придбання довгострокового обладнання		138 000	138 000
5	Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти	5 316		5 316
	Усього	119 483 637	12 598 164	132 081 801

цільові місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	119 483 637	12 598 164	132 081 801
	Усього	119 483 637	12 598 164	132 081 801

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		4	5	6	7
1	затрат				
1	кількість дошкільних навчальних закладів		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	адміністративного персоналу, за умовами 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	22097,95	2329,97
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
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 зв'язання	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				
3	Придбання довгострокового обладнання				
1	затрат				
1	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	гривня	звітність		138 000
2	продукту				
1	Кількість установ	одиниць	звітність		1
3	ефективності				
1	Середні витрати на один заклад	гривня	розрахунок		138000
4	якості				
4	Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на виконання завдання	гривня	звітність	5316	5 316
2	продукту				
1	Кількість учнів	одиниць	звітність	1	1
3	ефективності				
1	Кількість витрат на одного учня	гривня	розрахунок	5316	5316
4	якості				
1	Відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100,0	100,0

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(підпис)

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

ПОЛ ОДЖЕВО

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

(підпис)

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

Дата підписання
М.П.

2316368
* УКРАЇНА *



3/1
(підпис)