

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)
30.12.2020 № 154

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02146328 (код за СДРІОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		02146328 (код за СДРІОУ)	
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 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 – 131 231 801 гривень, у тому числі загального фонду – 118 633 637 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 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 №11/20 "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)

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 **Забезпечити 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	117 183 838	12 460 164	129 644 002	
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	118 633 637	12 598 164	131 231 801	

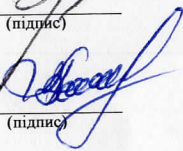
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
2	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	118 633 637	12 598 164	131 231 801	
	Усього	118 633 637	12 598 164	131 231 801	

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						21
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 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						5407
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5407		5407
3 ефективності						24270,72
1	середні витрати на 1 дитину,	одиниця	розрахунок	21940,75	2329,97	24270,72
2	діто-дні відвідування	одиниця	розрахунок	756980		756980
4 якості						140
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						1 444 483
1	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звіряння	1 444 483		1 444 483
2 продукту						0
1						0
3 ефективності						100,0
1	Відсоток погашення заборгованості за комунальні послуги станом	%	звітність	100,0		100,0
4 якості						
3	Придбання довгострокового обладнання					
1 затрат						138 000
1	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	гривня	звітність		138 000	138 000
2 продукту						1
1	Кількість установ	одиниць	звітність		1	1
3 ефективності						138 000
1	Середні витрати на один заклад	гривня	розрахунок		138000	138 000
4 якості						
4	Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти					
1 затрат						5 316
1	Обсяг витрат на виконання завдання	гривня	звітність	5316		5 316
2 продукту						1
1	Кількість учнів	одиниць	звітність	1		1
3 ефективності						5316
1	Кількість витрат на одного учня	гривня	розрахунок	5316		5316
4 якості						100,0
1	Відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100,0		100,0

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

3/1
 (підпис)


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

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

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

Дата погодження
 М.П.

