

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.02.2021 № 9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4011010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 165690394 гривень , у тому числі загального фонду – 150564850 гривень та спеціального фонду – 15125544 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про освіту" зі змінами, Закон України "Про дошкільну освіту" зі змінами, Закон України "Про оплату праці" зі змінами, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами, рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів	150 345 635	15 125 544	165 471 179
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2021 року	219 215	0	219 215
	Усього	150 564 850	15 125 544	165 690 394

10. Перелік 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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	150 564 850	15 125 544	165 690 394
	Усього	150 564 850	15 125 544	165 690 394

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість дошкільних закладів	од.	звітність	22,00	0,00	22,00
	Кількість груп	од.	звітність	218,00	0,00	218,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	1169,87	0,00	1169,87
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00
	Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу, з них:	од.	штатний розпис	493,58	0,00	493,58
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	штатний розпис	355,08	0,00	355,08
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	287,29	0,00	287,29
	середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	352,00	0,00	352,00

	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	кошторис	219215,00	0,00	219215,00
2	продукту					
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	5343,00	0,00	5343,00
	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	розрахунок	219215,00	0,00	219215,00
3	ефективності					
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	28925,31	2830,91	31756,22
	Діто-дні відвідування	людино/день	звітність	801450,00	0,00	801450,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	150,00	0,00	150,00
	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	відс.	статистичні дані	98,50	0,00	98,50

Голова адміністрації району

(підпис)

О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Од Од 20дд



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.