

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.09.2020 № 13

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1 <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02146280</u> (код за ЄДРПОУ)		
2 <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02146280</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 95 735 080 гривень, у тому числі загального фонду 87 675 487 гривень та спеціального фонду 8 059 593 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами);

Інструкція № 102 від 15.04.1993 (зі змінами);

Наказ № 557 від 26.09.2005 (зі змінами);

Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2019/2020 навчальний рік»

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 19.12.2019 № 178 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»;

Рішення виконавчого комітету ХМР від 11.12.2019 № 941 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2020 році».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступної і безоплатної дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти району дітям та дітям з особливими освітніми потребами у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей у тому числі заходи з інформатизації	84 862 439	8 042 856	92 905 295
		78 200		78 200
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683 500		1 683 500
	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії станом на 01.01.2020 р.	1 129 548		1 129 548
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 737	16 737
	Усього	87 675 487	8 059 593	95 735 080

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	87 675 487	8 059 593	95 735 080
	Усього	87 675 487	8 059 593	95 735 080

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	18		18
	кількість груп	од.	мережа	143		143
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	870,56		870,56
	педагогічного персоналу	од.	звітність	350,45		350,45
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	34,5		34,5
	спеціалістів	од.	звітність	235,61		235,61
	робітників	од.	звітність	250,0		250,0
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	звітність	3264		3264
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	3264		3264
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 861		26 861
	діто-дні відвідування	днів	звітність	486		485,5
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	149		149
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	76.9		76.9

1	2	3	4	5	6	7
Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016						
1	затрат					
	обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	грн.	рішення суду	1 683 500		1 683 500
2	якості					
	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100		100
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії станом на 01.01.2020 р.						
	Обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	1 129 548		1 129 548
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	грн.	звітність		16 737	16 737
2	Продукту					
	кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	од.	звітність		3	3

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	грн.	розрахунок		5 579	5 579
4	якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази для інклюзивного навчання в порівнянні з потребою	%	розрахунок		100	100

В. о. начальника Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів



(підпис)

Т. М. Іменинник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09 січня 2020 р.

М.П.