

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ

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

1203.2020 № 58

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
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 - 92,365 511 гривень, у тому числі загального фонду - 82,678 355 гривень та спеціального фонду - 9 687 156 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);

Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами);

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);

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);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2018 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 "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».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини
2	Забезпечення доступності отримання дошкільної освіти в комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (базового компоненту дошкільної освіти) та обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку
3	Забезпечення створення сприятливих умов для утримання дітей дошкільного віку та надання на належному рівні дошкільної освіти
4	Сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів
5	Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників
6	Розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах дошкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами
7	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері освіти та охорони дитинства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення сприятливих 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		3	4	5
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	79 604 042	8 983 303	88 587 345
2	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення І осподарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 098 013	0	1 098 013
3	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	1 857 517	0	1 857 517
4	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	24 481	12 258	36 739
5	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	94 302	0	94 302
6	Оновлення матеріально-технічної бази	0	191 595	191 595
7	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти	0	500 000	500 000
	Усього	82 678 355	9 687 156	92 365 511

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	82 678 355	9 687 156	92 365 511
	Усього	82 678 355	9 687 156	92 365 511

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					
1.1.	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	22	-	22
1.2.	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	134	-	134
1.3.	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	760,28	-	760,28
1.3.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	257,53	-	257,53
1.3.2	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	63,50	-	63,50
1.3.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	210,25	-	210,25
1.3.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	229,00	-	229,00
1.4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1098013	-	1098013
1.5	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7 м)	1857517	-	1857517
1.6	обсяг видатків на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	24 481	12 258	36 739

1.7	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	управлінський облік	94302	94302	94302
1.8	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Кошторис на відповідний рік		191595	191595
1.9	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	0	500000	500000
2.	ПРОДУКТУ					
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	3 192	2 863	3 192
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	4065	-	4065
2.3	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21	-	21
2.4	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	22	-	22
2.5	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	4	4	4
2.6	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	управлінський облік	2	-	2
2.7	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		17	17
2.8	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	0	1	1
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	середні витрати на 1-ну дитину	грн.	Витрати на утримання закладів дошкільної освіти / кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	25 902	3 384	29 285
3.2	дого-дні відвідування	дого-дні	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	437 304	437 304	437 304
3.3	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	52 286	-	52 286
3.4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яким складалась така заборгованість	84 433	-	84 433
3.5	середні витрати на 1-ну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень /кількість дітей з особливими освітніми потребами	6 120	3 065	9 185
3.6	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації/кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	47 151	-	47 151
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)/ кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	-	11 270	11 270
3.8	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень /кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	0	500 000	500 000
4	ЯКОСТІ					
4.1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	137	137	137

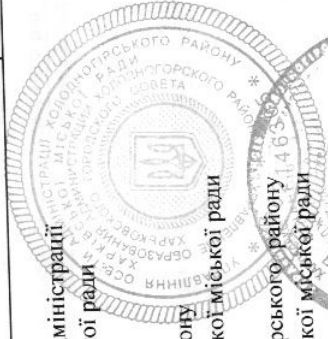
		%	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	99,9	99,9
4.2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%			99,9
4.3	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	%	Акти звірки	100	100
4.4	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом 01.01.2020	%	Акти звірки	100	100
4.5	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	%	Акти приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	100	100
4.6	Рівень виконання завдань, робіт (проектів) Національної програми інформатизації	%	управлінський облік	100	100
4.7	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	(кількість установ поточного року)/(кількість установ попереднього року)*100%-100 %	-	-12
4.8	рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	100


(підпис)

В.І.-С.СІНЮГІНА
(ініціали/ ініціал, прізвище)


(підпис)

Н.А.РОМАНЦОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)



Заступник начальника Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

"16" березня 2020 року

М.П.