

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

06.05.2020 № 85

**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)	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 - 94 038 165 гривень, у тому числі загального фонду - 82 342 067 гривень та спеціального фонду - 11 696 098 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 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 "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»».
Розпорядження Харківського міського голови від 23.04.2020 №81 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень".

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 найбільш доступних 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	79 248 711	8 983 303	88 232 014
2	Погашення заборгованості за спожити теплову енергію на виконання рішення Господарського 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	43 524	21 200	64 724
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	2 500 000	2 500 000
Усього		82 342 067	11 696 098	94 038 165

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

№ 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	82 342 067	11 696 098	94 038 165
	Усього	82 342 067	11 696 098	94 038 165

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	адмінперсоналу, 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 витратів на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	43 524	21 200	64 724

№ п/п	опис	одиниця виміру	кількість	ціна	сума	сума
1.8	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн				
1.9	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень	грн.			0	2 500 000
2.	ПРОДУКТУ					
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб			3 192	2 863
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб			4065	-
2.3	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.			21	-
2.4	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	од.			22	-
2.5	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.			4	4
2.6	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.			2	-
2.7	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.			17	17
2.8	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	од.			0	6
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	середні витрати на 1-ну дитину	грн.			24 857	3 138
3.2	діти-дні відвідування	діти-дні			408 576	408 576
3.3	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.			52 286	-
3.4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн.			84 433	-
3.5	середні витрати на 1-ну дитину з особливими освітніми потребами	грн.			10 881	5 300
3.6	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень			47 151	-
3.7	середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн			-	11 270
3.8	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	грн.			0	416 667
4	ЯКОСТІ					
4.1	кількість днів відвідування	од.			128	128
4.2	відсоток охоплення дітей дошкільного освіти	%			99,9	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 пошення кредиторської заборгованості, яка утворилась 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	-12
4.8	рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	100	100

Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради



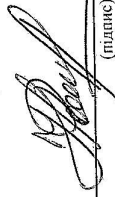
В.В.КОРОСТЕЛЬОВ
(ініціали/ ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



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

(підпис)



"06" 11

М.П.