

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)  
*25.06.2020* № *77*

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |  |   |   |   |                              |
|----|--|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0600000  | Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |   | 02146328<br>(код за ЄДРПОУ)   |                              |
|    | класифікації<br>видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                    |   |   |   |                              |
| 2. | 0610000  | Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |   | 02146328<br>(код за ЄДРПОУ)   |                              |
|    | (код Програмної<br>класифікації<br>видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) |   |   |   |                              |
| 3. | 0611010  | 1010  | 0910  | Надання дошкільної освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20201100000<br>(код бюджету) |
|    | (код Програмної<br>класифікації<br>видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | (код Типової програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                   | (код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету) |   |                              |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 134 841 726 гривень, у тому числі загального фонду – 122 243 562 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 36 сесії 7 скликання від 24.06.2020 №2133/20 "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" (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      | гривень |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|---------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5           |         |
| 1     | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі: | 120 799 079    | 12 460 164       | 133 259 243 |         |
| 2     | Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року                                       | 1 444 483      | 0                | 1 444 483   |         |
| 3     | Придбання довгострокового обладнання   |                | 138 000          |             |         |
|       | Усього   | 122 243 562    | 12 598 164       | 134 841 726 |         |

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           |         |
| 1     | Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки | 122 243 562    | 12 598 164       | 134 841 726 |         |
|       | Усього  | 122 243 562    | 12 598 164       | 134 841 726 |         |

11. Результати гвинні 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         |
| <b>1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b> |  |                |                    |                |                  |           |
| <b>1 затрат</b>  |  |                |                    |                |                  |           |
| 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    |
| <b>2 продукту</b>  |  |                |                    |                |                  |           |
| 1  | кількість дітей від 0 до 6 років   | осіб           | звітність          | 5407           |                  | 5407      |
| <b>3 ефективності</b>  |  |                |                    |                |                  |           |
| 1  | середні витрати на 1 дитину,   | одиниця        | розрахунок         | 22608,39       | 2329,97          | 24938,36  |
| 2  | діто-дні відвідування  | одиниця        | розрахунок         | 756980         |                  | 756980    |
| <b>4 якості</b>  |  |                |                    |                |                  |           |
| 1  | кількість днів відвідування  | одиниця        | розрахунок         | 140            |                  | 140       |
| 2  | відсоток охоплення дітей дошкільного віку  | %              | звітність          | 100            |                  | 100,0     |
| <b>2 Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року</b>                        |  |                |                    |                |                  |           |
| <b>1 затрат</b>  |  |                |                    |                |                  |           |
| 1  | Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року | гривня         | акт звіряння       | 1 444 483      |                  | 1 444 483 |
| <b>2 продукту</b>  |  |                |                    |                |                  |           |
| 1  |  |                |                    |                |                  | 0         |
| <b>3 ефективності</b>  |  |                |                    |                |                  |           |
| 1  | Відсоток погашення заборгованості за комунальні послуги станом                   | %              | звітність          | 100,0          |                  | 100,0     |
| <b>4 якості</b>  |  |                |                    |                |                  |           |
| 3  | Придбання довгострокового обладнання   |                |                    |                |                  |           |
| <b>1 затрат</b>  |  |                |                    |                |                  |           |
| 1  | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування              | гривня         | звітність          |                | 138 000          | 138 000   |
| <b>2 продукту</b>  |  |                |                    |                |                  |           |
| 1  | Кількість установ  | одиниць        | звітність          |                | 1                | 1         |
| <b>3 ефективності</b>  |  |                |                    |                |                  |           |
| 1  | Середні витрати на один заклад   | гривня         | розрахунок         |                | 138000           | 138 000   |
| <b>4 якості</b>  |  |                |                    |                |                  |           |

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

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

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

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

