

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)  
*М.О. Діброва* № *86*

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 134 881 326 гривень, у тому числі загального фонду – 122 283 162 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 37 сесії 7 скликання від 19.08.2020 №2215/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020рік" (зі змінами)

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| № 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:

| Напрями використання бюджетних коштів                                                                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 2                                                                                                                      | 3              | 4                | 5           |
| Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі: | 120 838 679    | 12 460 164       | 133 298 843 |
| Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року                                       | 1 444 483      | 0                | 1 444 483   |
| Придбання довгострокового обладнання                                                                                   |                | 138 000          |             |
| Усього                                                                                                                 | 122 283 162    | 12 598 164       | 134 881 326 |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 2                                                     | 3              | 4                | 5           |
| Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки | 122 283 162    | 12 598 164       | 134 881 326 |
| Усього                                                | 122 283 162    | 12 598 164       | 134 881 326 |

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| Показники                                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 2                                                                                                              | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7         |
| <b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b> |                |                    |                |                  |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                |                |                    |                |                  |           |
| кількість дошкільних навчальних закладів                                                                       | одиниця        | звітність          | 21             |                  | 21        |
| кількість груп                                                                                                 | одиниця        | звітність          | 215            |                  | 215       |
| Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:                                                      | одиниця        | штатний розпис     | 1140,98        |                  | 1140,98   |
| педагогічного персоналу, з них:                                                                                | одиниця        | штатний розпис     | 472,11         |                  | 472,11    |
| вихователів                                                                                                    | одиниця        | штатний розпис     | 472,11         |                  | 472,11    |
| адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,                                       | одиниця        | штатний розпис     | 21,00          |                  | 21,00     |
| спеціалістів                                                                                                   | одиниця        | штатний розпис     | 273,87         |                  | 273,87    |
| медичного персоналу,                                                                                           | одиниця        | штатний розпис     | 36,00          |                  | 36,00     |
| робітників                                                                                                     | одиниця        | штатний розпис     | 338,00         |                  | 338,00    |
| <b>2 продукту</b>                                                                                              |                |                    |                |                  |           |
| кількість дітей від 0 до 6 років                                                                               | осіб           | звітність          | 5407           |                  | 5407      |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                          |                |                    |                |                  |           |
| середні витрати на 1 дитину,                                                                                   | одиниця        | розрахунок         | 22615,71       | 2329,97          | 24945,69  |
| діто-дні відвідування                                                                                          | одиниця        | розрахунок         | 756980         |                  | 756980    |
| <b>4 якості</b>                                                                                                |                |                    |                |                  |           |
| кількість днів відвідування                                                                                    | одиниця        | розрахунок         | 140            |                  | 140       |
| відсоток охоплення дітей дошкільного віку                                                                      | %              | звітність          | 100            |                  | 100,0     |
| <b>Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року</b>                        |                |                    |                |                  |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                |                |                    |                |                  |           |
| 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>                                                                                              |                |                    |                |                  |           |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                          |                |                    |                |                  |           |
| Відсоток погашення заборгованості за комунальні послуги станом                                                 | %              | звітність          | 100,0          |                  | 100,0     |
| <b>4 якості</b>                                                                                                |                |                    |                |                  |           |
| <b>Придбання довгострокового обладнання</b>                                                                    |                |                    |                |                  |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                |                |                    |                |                  |           |
| Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування                                            | гривня         | звітність          |                | 138 000          | 138 000   |
| <b>2 продукту</b>                                                                                              |                |                    |                |                  |           |
| Кількість установ                                                                                              | одиниць        | звітність          |                | 1                | 1         |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                          |                |                    |                |                  |           |
| Середні витрати на один заклад                                                                                 | гривня         | розрахунок         |                | 138000           | 138 000   |
| <b>4 якості</b>                                                                                                |                |                    |                |                  |           |

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(підпис)

О.Л.Збицька  
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

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

