

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)

25.11.2020 № 181

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

1.	06000000 (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 - 94 974 669 гривень, у тому числі загального фонду - 81 753 571 гривень та спеціального фонду - 13 221 098 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);

Розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2020 №223 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання всебічної допомоги сім'ям з 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	78 754 517	8 983 303	87 737 820
2	Погашення заборгованості за спожиту 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	Оновлення матеріально-технічної бази	0	241 595	241 595
6	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти	0	3 975 000	3 975 000
Усього		81 753 571	13 221 098	94 974 669

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	81 753 571	13 221 088	94 974 669
	Усього	81 753 571	13 221 088	94 974 669

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 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	764,64	-	764,64
1.3.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	260,14	-	260,14
1.3.2	адміністративного персоналу, за умовами 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	209,75	-	209,75
1.3.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	231,25	-	231,25
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	43 524	21 200	64 724

	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Кошторис на відповідний рік	241595	241595
1.8	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень	грн	Зведенний кошторисний розрахунок	0	3 975 000
2.	ПРОДУКТУ				
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	3 062	2 665
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	4065	-
2.3	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21	-
2.4	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	22	-
2.5	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	4	4
2.6	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	17	17
2.7	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	од.	Титульні листи до кошторису на 2020 рік Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	0	10
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ				
3.1	середні витрати на 1-ну дитину	грн.	Витрати на утримання закладів дошкільної освіти / кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	25 720	3 371
3.2	дити-дні відвідування	дити-дні	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	367 080	367 080
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	-
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	-
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	10 881	5 300
3.6	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	-	14 211
3.7	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	397 500
4	ЯКОСТІ				
4.1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	115	115
					115
					241595

4.2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холоднігирського району	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 погашення 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	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
4.7	рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень	%	Титульні листи до кошторису на 2020 рік Управління освіти адміністрації Холоднігирського району Харківської міської ради	-	100

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

(підпис)



Начальник Управління освіти адміністрації Холоднігирського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Холоднігирського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

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

(підпис)



"25" 11

2020 року

М.П.