

ЗАТВЕРДЖЕНО

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Основ'янського району

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у новій редакції наказу управління освіти Міської ради міста

від 14.12.2020 № 196

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік.

1	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради	02146280		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради	02146280		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 91 226 577 гривень, у тому числі загального фонду - 83 152 321 гривень та спеціального фонду - 8 074 256 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами);

Інструкція № 102 від 15.04.1993 (зі змінами);

Наказ №557 від 26.09.2005 (зі змінами);

Наказ МФУ від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами);

Наказ МФУ України від 26.08.2014 №836 "Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10. 2019 № 773 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2019/2020 навчальний рік";

Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2295/20 "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»"

Рішення виконавчого комітету ХМР від 11.12.2019 № 941 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2020 році".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступної і безоплатної дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти району дітям та дітям з особливими освітніми потребами у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечити 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 :

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	80 275 658	8 042 856	88 318 514
2	Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти	63 615	31 400	95 015
3	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683 500		1 683 500
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення. електроенергії станом на 01.01.2020 р.	1 129 548		1 129 548
	Усього	83 152 321	8 074 256	91 226 577

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	83 152 321	8 074 256	91 226 577
	Усього	83 152 321	8 074 256	91 226 577

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. Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	18		18
	кількість груп	од.	мережа	144		144
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	892,29		892,29
	педагогічного персоналу	од.	звітність	359,68		359,68
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	34,50		34,5
	спеціалістів	од.	звітність	237,36		237,36
	робітників	од.	звітність	260,75		260,8
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	звітність	3 023		3 023
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	27 507		27 507
	діто-дні відвідування	днів	звітність	290 208		290 208
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	96		96
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	76,4		76,4
2. Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти						
1	затрат					
	обсяг витрат на виконання завдання	грн.	звітність	63 615		63 615
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	грн.	звітність		31 400	31 400
2	продукту					
	кількість дітей	од.	звітність	8		8
	кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	од.	звітність		3	3

3	ефективності					
	кількість витрат на 1 учня	грн.	звітність	7 952		7 952
	кількість витрат на установу	грн.	звітність		10 467	10 467
4	якості					
	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми проблемами	%	звітність	100		100
3. Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016						
1	затрат					
	обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	грн.	рішення суду	1 683 500		1 683 500
2	якості					
	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100		100
4. Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії станом на 01.01.2020 р.						
1	затрат					
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	1 129 548		1 129 548
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100		100

Начальник Управління освіти
Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради



(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали/ ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів

(підпис)

Т. М. Іменинник
(ініціали/ ініціал, прізвище)

08.12.2020
Дата погодження
М.П.