

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)

*fig 14.12.2020 № 192*

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

1.	0600000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 086 569 гривень, у тому числі загального фонду - 78 865 471 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);

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».

Дії 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	привень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	75 866 417	8 983 303	84 849 720	
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	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		78 865 471	13 221 098	92 086 569	

д. 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	78 865 471	13 221 088	92 086 569
	Усього	78 865 471	13 221 088	92 086 569

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
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	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 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	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 утворилася станом 01.01.2020	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д. №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.				241595
<b>2.</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>					
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб				
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб			0	3 975 000
2.3	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.			21	21
2.4	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	од.			22	22
2.5	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.			4	4
2.6	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.			17	17
2.7	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	од.			0	10
<b>3.</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
3.1	середні витрати на 1-ну дитину	грн.			24 777	3 371
3.2	дити-дні відвідування	дити-дні			367 080	367 080
3.3	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.			52 286	52 286
3.4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн.			84 433	84 433
3.5	середні витрати на 1-ну дитину з особливими освітніми потребами	грн.			10 881	5 300
3.6	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			-	14 211
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	грн.			0	397 500
<b>4.</b>	<b>ЯКОСТІ</b>					
4.1	кількість днів відвідування	од.			115	115
	Розрахунок до кошторису на відповідний рік					115
	Зведений кошторисний розрахунок					241595
	Розрахунок до кошторису на відповідний рік					2 665
	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району					4065
	Розшифровка до акту виконаних робіт					21
	Розшифровка до акту виконаних робіт					22
	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік					4
	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік					17
	Титульні листи до кошторису на 2020 рік Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради					10
	Витрати на утримання закладів дошкільної освіти / кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади					24 777
	Розрахунок до кошторису на відповідний рік					367 080
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості / кількість об'єктів по яких склалась така заборгованість					52 286
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості / кількість об'єктів по яким склалась така заборгованість					84 433
	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень / кількість дітей з особливими освітніми потребами					10 881
	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					-
	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень / кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень					0
	Розрахунок до кошторису на відповідний рік					115
						115

	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського 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 Холодногірського району Харківської міської ради	-	100

Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради




(підпис)

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

"14" грудня 2020 року

М.П.