

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2019 N 281

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 118 315 230 гривень, у тому числі
загального фонду - 108 240 297 гривень
спеціального фонду - 10 074 933 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _____

Бюджетний кодекс України ст 20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм». Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами). Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради. Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання № 1886/19 від 18.12.2019 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" від 28.11.2018. № 1282/18".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісної дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	99 647 440	8 050 177	107 697 617
2	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	8 000 000		8 000 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 рік	592 857		592 857
4	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		72 200	72 200
5	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 952 556	1 952 556
Усього		108 240 297	10 074 933	118 315 230

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	108 240 297	10 074 933	118 315 230
Усього		108 240 297	10 074 933	118 315 230

11. Результативні показники бюджетної програми


N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	19		19
	кількість груп	од.	мережа	198		198

	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	1126,575	0,222	1126,797
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	495,69	0,222	495,912
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	19		19
	спеціалістів	од.	штатний розпис	321,135		321,135
	робітників	од.	штатний розпис	290,75		290,75
	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	грн	ухвала Господарського суду Харківської області від 19.11.2015р по справі № 922/341/15	8 000 000		8 000 000
	Обсяг видатків на придбання меблів, обладнання, посуду та інвентаря	грн	кошторис	1 427 800		1 427 800
	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн	кошторис		72 200	72 200
	Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	грн	кошторис	592 857		592 857
2	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	4630		4630
	Кількість дітей від 0 до 6 років	од.	звітність	6916		6916
	Кількість закладів, в які придбають меблі, обладнання, посуд та інвентар	од.	розрахунок	3		3
	Кількість закладів, в які придбають обладнання довгострокового користування	од.	розрахунок		2	2
	Оплата кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	грн	розрахунок	592857		592857
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	21522		21522
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	657460		657460
	Середні витрати на 1 заклад, в які придбаються меблі, обладнання, посуд та інвентар	грн	розрахунок	475933		475933
	Середні витрати на 1 заклад, в які придбаються обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок		36 100	36100
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	142		142
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100		100
	рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	%	розрахунок	100		100

	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання меблів, обладнання, посуду та інвентаря	%	розрахунок	100		100
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання довгострокового користування	%	розрахунок		100	100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2019	%	звітність	100		100
Капітальний ремонт інших об'єктів						
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн	кошторис		1 952 556	1 952 556
2	продукту					
	кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн	розрахунок		650 852	650 852
4	якості					
	відсоток виконання ремонтних робіт	%	розрахунок		100	100

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради



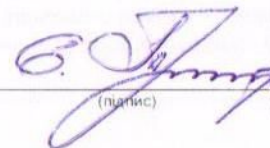

(підпис)

С.І.ЛОГАЧОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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


(підпис)



Дата погодження 23.12.2019
МП