

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)

24.01.2020 N 29

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **02146340**

2. **0610000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **02146340**

3. **0611010** **1010** **0910** **Надання дошкільної освіти** (код бюджету) **202011000000**
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 140 786 238 гривень, у тому числі:**
загального фонду - 130 897 805 гривень
спеціального фонду - 9 888 433 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 паспортні 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік".

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

Ціль державної політики

№ з/п
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	118 737 289	9 888 433	128 625 722
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	81 000		81 000
2	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	10 453 654		10 453 654
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	1 706 862		1 706 862
	Усього	130 897 805	9 888 433	140 786 238

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.Харькова на 2018-2022 роки	130 897 805	9 888 433	140 786 238
	Усього	130 897 805	9 888 433	140 786 238

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	1 затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	19		19
	кількість груп	од.	мережа	203		203

	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1209,845	0,222	1210,067
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	549,95	0,222	550,172
	спеціалістів	од.	штатний розпис	19		19
	робітників	од.	штатний розпис	345,645		345,645
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	кошторис	295,25		295,25
		грн	кошторис	81 000		81 000
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	4688		4688
	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	звітність	6941		6941
	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	од.	розшифровка до кошторису	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	25328		25328
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	656320		656320
	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021-2015	грн	розрахунок	81000		81000
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	140		140
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100		100
	рівень виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	%	розрахунок	100		100
2	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"					
1	заграт					
	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	10453654		10453654
2	якості					
	рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	%	звітність	100		100

3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік			
1	заграт			
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	грн	кошторис	1706862
2	якості			1706862
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	%	звітність	100
				100

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради



С.І.ЛОГАЧОВА
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



О.О.ГРИФОНОВА
(підпис)

Дата погодження 24.01.2020

МП

