

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)
06.05.2020N 88

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0600000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146340	(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02146340	(код за ЄДРПОУ)
3	0611010	10110	09110	Надання дошкільної освіти	20201100000	(код бюджету)
4	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -		загального фонду -		143 395 023 гривень, у тому числі	
			спеціального фонду -		9 888 433 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми "Про освіту", Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про бюджетний кодекс України ст.20, 22, Закон України "Про Єдиний тарифний сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації 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 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.20 №2081/20 "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", Розпорядження Харківського міського голови від 23.04.2020 № 81 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"

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	Гривень
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	119 213 672	9 888 433	129 102 105
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	3 839 264		3 839 264
	Усього	133 506 590	9 888 433	143 395 023

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м Харкова на 2018-2022 роки	133 506 590	9 888 433	143 395 023
	Усього	133 506 590	9 888 433	143 395 023

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
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	од.	штатний розпис	1209,845	0,222		1210,067
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	549,95	0,222		550,172
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	19			19
	спеціалістів	од.	штатний розпис	345,645			345,645
	робітників	од.	штатний розпис	295,25			295,25
2	продукту						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	4688			4688
	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	звітність	6941			6941
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	25430			25430
	діти-дні відвідування	днів	розрахунок	656320			656320
4	якості						
	кількість днів відвідування	днів	звітність	140			140
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100			100
2	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"						
1	затрат						
	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	%	звітність	100			100
	рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	%	звітність	100			100

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік				
3				
1	затрат			
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	ГРН	кошторис	3839264
				3839264
2	якості			
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	%	звітність	100
				100

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради



(Signature)

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



05.09.20

(Signature)

О.О.ТРИФОНОВА
(ініціали та прізвище)