

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти адміністрації Нemişлянського району Харківської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2020 N 119

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 20201100000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 146 431 437 гривень, у тому числі загального фонду - 131 920 132 гривень спеціального фонду - 14 511 305 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 Нemişлянського району Харківської міської ради. Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.20 №2133/20 "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".

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	117 627 214	9 888 433	127 515 647
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
4	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 622 872	4 622 872
	Усього	131 920 132	14 511 305	146 431 437

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	131 920 132	14 511 305	146 431 437
	Усього	131 920 132	14 511 305	146 431 437

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1						
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1						
заграт						
	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	25091		25091
	діто-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 розстроєчку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"						
1						
затрат						
	здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстроєчку 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 розстроєчку 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	3 839 264	3839264
2	якості				
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	%	звітність	100	100
Капітальний ремонт інших об'єктів					
4					
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн	кошторис	4622872	4622872
2	продукту				
	кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн	розрахунок	2311436	2311436
4	якості				
	відсоток виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	100	100

Заступник начальника Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської
міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

В.Я.ГУЛЯЄВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Немішлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської
міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

О.О.ТРИФОНОВА
(ініціали та прізвище)

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

Дата погодження 03.07.2020
МП