

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 Немішлянського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
27.08.2020 N 189

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. **0611010** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1010** (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0910** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання дошкільної освіти** (код бюджету) **20201100000** (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -**  
**загального фонду -** 146 465 637 гривень, у тому числі  
**спеціального фонду -** 131 954 332 гривень  
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 місцевого бюджетів" (зі змінами); Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради. Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 №2215/20 "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

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень		
1	Забезпечити створення належних 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	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3	4	5
2	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	117 661 414	9 888 433	127 549 847
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	10 453 654		10 453 654
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 839 264		3 839 264
	Усього	131 954 332	14 511 305	146 465 637

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3	4	5
	Усього	131 954 332	14 511 305	146 465 637

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>						
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>1 затрат</b>	од.	мережа	19		19
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	203		203
	кількість груп	од.	штатний розпис	1209,845	0,222	1210,067
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	549,95	0,222	550,172
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19		19
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	345,645		345,645
	спеціалістів	од.	штатний розпис	295,25		295,25
	робітників	од.	штатний розпис			
	<b>2 продукту</b>	осіб	звітність	4688		4688
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	звітність	6941		6941
кількість дітей від 0 до 6 років						
3	<b>ефективності</b>	грн	розрахунок	25098		25098
	середні витрати на 1 дитину	днів	розрахунок	656320		656320
	діто-дні відвідування					
4	<b>якості</b>	днів	звітність	140		140
	кількість днів відвідування	%	розрахунок	100		100
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою					
2	<b>Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"</b>					
1	<b>затрат</b>	грн				
	здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	ухвала Господарського суду Харківської області від 19.11.2015р по справі № 922/341/15		10453654		10453654
2	<b>якості</b>	%	звітність	100		100
	рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"					

3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік					
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
4	Капітальний ремонт інших об'єктів					
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

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради



(підпис)

С.І.ЛОГАНОВА  
(інциденти та правдиві)

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)



О.О.ТРИФОНОВА  
(інциденти та правдиві)

Дата погодження 27.08.2020  
МП