

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.08.2020 № 140-0/19

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02146297</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02146297</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -118 296 248 гривень, у тому числі загального фонду -106 607 720 гривень та спеціального фонду -11 688 528 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про освіту»,

Закон України «Про дошкільну освіту»,

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення 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	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	105 783 334	10 198 528	115 981 862
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 року	824 386		824 386
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 490 000	1 490 000
Усього		106 607 720	11 688 528	118 296 248

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	106 607 720	11 688 528	118 296 248
Усього		106 607 720	11 688 528	118 296 248

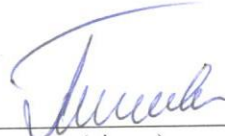
11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
1	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19	19	19
	кількість груп	од.	мережа	192	192	192
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1008,4	0,471	1008,871
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	320,8,0	0,471	321,271
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1008,4	0,471	1008,871
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	320,8	0,471	321,271
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	86,5	0	86,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	300,85	0	300,85
	робітників	од.	штатний розпис	300,25	0	300,25
	обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	грн.	звітність	824 386	0	824 386
2	продукту					
	кількість дітей що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4452	4452	4452
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	23 946	2 625	26 571
	діто - дні відвідування	од.	розрахункові дані	543,6	543,6	543,6
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	%	звітність	0	-	0
4	якості					
	кількість днів відвідування	дні	розрахункові дані	122	122	122
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	70	70	70
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	%	звітність	100	-	100

Завдання 2						
Проведення капітального ремонту інших об'єктів						
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20	-	1 490 000	1 490 000
2	продукту					
	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	титульний список	-	1	1
3	ефективність					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	грн.		-	1 490 000	1 490 000

Начальник Управління освіти адміністрації
Слобідського району Харківської міської ради




(підпис)

Т.В. ПИЛАСВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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




(підпис)

О.Й. КОЛІКОВА
(ініціали та прізвище)

"27"
М. П.

08

2020р