

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України від 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)

05.11.2020 N 182

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради

02146340

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради

02146340

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1. 06000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

145 748 433 гривень, у тому числі

131 237 128 гривень

14 511 305 гривень

загального фонду -

спеціального фонду -

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

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 Немишлянського району Харківської міської ради. Розпорядження міського голови від 23.10.2020 № 212 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
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 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	116 944 210	9 888 433	126 832 643
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	131 237 128	14 511 305	145 748 433

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
1	2			
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харьова на 2018-2022 роки	131 237 128	14 511 305	145 748 433
	Усього	131 237 128	14 511 305	145 748 433

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2					
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	од.	штатний розпис	1209,845	0,222	1210,067
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	549,95	0,222	550,172
	адмінперсоналу (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	24945		24945
	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 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					
	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	грн	3 839 264
		обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	кошторис	3839264
	2	якості		
		відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	%	100
4	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	1	затрат	грн	4622872
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	кошторис	4622872
	2	продукту	од.	2
		кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	розрахунок	2
	3	ефективності	грн	2311436
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	розрахунок	2311436
	4	якості	%	100
		відсоток виконання ремонтних робіт	розрахунок	100



Управління фінансів та бюджету адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

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

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

Дата погодження 05.11.2020
МП

(Handwritten signature)
(підпис)

С.І.ЛОГАЧОВА
(Ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)

С.І.ЛОГАЧОВА
(Ініціали та прізвище)