

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)

*M. I. D. D. D. D. N. Add*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

**Управління освіти адміністрації Немишлянського району  
Харківської міської ради** 02146340  
(код за ЄДРПОУ)

**Управління освіти адміністрації Немишлянського району  
Харківської міської ради** 02146340  
(код за ЄДРПОУ)

0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611010

(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

20201100000

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

143 398 433 гривень, у тому числі

128 887 128 гривень

14 511 305 гривень.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

загального фонду -

спеціального фонду -

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 Немишлянського району Харківської міської ради. Рішення ХМР від 02.12.2020 № 2295/20 "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

№ 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
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	гривень	
				Усього	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	114 594 210	9 888 433	124 482 643	
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				
	Усього	128 887 128	14 511 305	143 398 433	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	гривень	
				Усього	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	128 887 128	14 511 305	143 398 433	
	Усього	128 887 128	14 511 305	143 398 433	

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	4688		4688
	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	звітність	6941		6941
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	24444		24444
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	656320		656320
4	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	140		140
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100		100
2	<b>Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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	<b>якості</b>					
	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	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 Немішляньського району Харківської міської ради

*(Signature)*  
(підпис)

С.І.ЛОГАЧОВА  
(ініціали та прізвище)



Управління фінансів Немішляньського району Департаменту бюджету і фінансів міської ради

*(Signature)*  
(підпис)

О.О.ТРИФОНОВА  
(ініціали та прізвище)

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

Дата погодження 11.10.2020  
МП