

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)

30.12.2020 N 198

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради 02146340

(код за ЄДРПОУ)

06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради 02146340

(код за ЄДРПОУ)

0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1010 (код типологічної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

202011000000

0910 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Бюджету)

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 141 488 433 гривень, у тому числі

загального фонду - 126 977 128 гривень

спеціального фонду - 14 511 305 гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми "Про освіту"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), 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 17.12.2020 № 240 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень ", рішення ХМР від 30.12.2020 № 11/20 "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 |

гривень

| | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|-------------|--|
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | |
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 112 684 210 | 9 888 433 | 122 572 643 | |
| 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 | 126 977 128 | 14 511 305 | 141 488 433 | |

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

| | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки | 126 977 128 | 14 511 305 | 141 488 433 |
| | Усього | 126 977 128 | 14 511 305 | 141 488 433 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | | | |
| 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 | 24092 | | 24092 |
| | 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 | | |
| | обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 | грн | 3 839 264 |
| 2 | якості | | |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 | % | 100 |
| 4 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | |
| 1 | затрат | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів | грн | 4622872 |
| 2 | продукту | | |
| | кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт | од. | 2 |
| 3 | ефективності | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту | грн | 2311436 |
| 4 | якості | | |
| | відсоток виконання ремонтних робіт | % | 100 |



Начальник Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

(Signature)
(підпис)

С.І.ЛОГАЧОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Немішлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(Signature)
(підпис)

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

Дата погодження 30.12.2020
МП