

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 15 листопада
2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Управління освіти адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
Новобаварського району
Харківської міської ради
бюджету)
наказ
Управління фінансів
Новобаварського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10.11.19, 15-21 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 75 415 747 гривень, у тому числі загального фонду – 69 872 140 гривень та спеціального фонду – 5 543 607 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про дошкільну освіту»;
Закон України про Державний бюджет на 2019 рік;
Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;
Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;
Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.;

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» зі змінами внесеними рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1346/18.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання дошкільної освіти.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	68 631 984	5 543 607	–	74 175 591
2	Сплата кредиторської заборгованості минулих років	1 240 156	–	–	1 240 156
Усього		69 872 140	5 543 607	–	75 415 747

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	69 872 140	5 543 607	75 415 747
Усього	69 872 140	5 543 607	75 415 747

10. Результативні показники бюджетної програми:

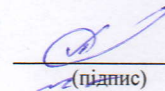
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	69 872 140	5 543 607	75 415 747
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	15	–	15
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	124	–	124
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	262,76	–	262,76
	середньорічне число	од.	Штатний	78,5	–	78,5

	педагогічного персоналу					
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	195,26	—	195,26
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	222,5	—	222,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	759,020	—	759,020
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	3055	—	3055
	кількість дітей від 2-6 років			5109	—	5109
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.		22 871	1 824	24 695
	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		59,8	—	59,8

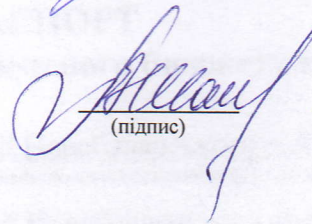
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)