

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

Управління освіти адміністрації Шевченківського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника колгпів місцевого бюджету)
Наказ
Управління фінансів Шевченківського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
11 січня 2019 № 05-а/17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 0600000
(КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 2. 0610000
(КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 3. 0611010
(КТПКВК МБ) Надання дошкільної освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань
у тому числі загального фонду - 140 050 189 гривень
та спеціального фонду - 126 721 071 гривень
13 329 118 гривень
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. №2629-УІІ, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-ІІІ, Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів", Наказу МОНУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", рішення Харківської міської ради Харківської області виконавчий комітет від 26.09.2018 № 665 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 12.12.2018 № 911 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 29.12.2002 №1098 «Про пастпорт бюджетних програм», наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Поташення заборгованості за рішенням суду
3	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 року

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Здійснення закладами дошкільної освіти Шевченківського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	121 339 005	13 329 118		134 668 123
2	Погашення заборгованості за рішенням суду	2 607 100			2 607 100
3	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	2 774 966			2 774 966
Усього		126 721 071	13 329 118	0	140 050 189

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	126 721 071	13 329 118	140 050 189
Усього	126 721 071	13 329 118	140 050 189

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1. Здійснення закладами дошкільної освіти Шевченківського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні						
1.1	заграт					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	27		27
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	248		248
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	1371,25	2,86	1374,11
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	581,50	2,86	584,36
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,00		27,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	375,00		375,00
	робітників	од.	штатний розпис	387,75		387,75

1.2	продукту						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі штатах і контингенттах установ	5 954		5 954	
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-К	7 627		7 627	
1.3	ефективності						
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	дітодні	бухгалтерський облік	21 283	2 239	23 522	
	діто - дні відвідування	дні	бухгалтерський облік	863 330		863 330	
1.4	якості						
	кількість днів відвідування	дні	бухгалтерський облік	145		122,9	
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звіт 85-К	75		75	
2. Погашення заборгованості за рішенням суду							
2.1	затрат						
	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішенням суду	грн.	фінансова звітність	2 607 100		2 607 100	
2.2	якості						
	Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	бухгалтерський облік	100		100	

3. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 року

3.1	заграт					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	2 774 966		2 774 966
3.2	якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100



(Handwritten signature)

Ю.Г.БАШКІРОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Handwritten signature)

Н.Г.ГВАЗАВА
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління освіти
Адміністрації Шевченківського району
Харківської міської ради

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