

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 Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2019 N 28/а

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 118 964 646 гривень, у тому числі
загального фонду - 110 914 469 гривень
спеціального фонду - 8 050 177 гривень.
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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" від 28.11.2018 № 1282/18 (зі змінами).
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	102 321 612	8 050 177		110 371 789
2	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	8 000 000			8 000 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 рік	592 857			592 857
Усього		110 914 469	8 050 177	0	118 964 646

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

(грн)

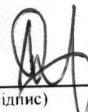
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	110 914 469	8 050 177	118 964 646
Усього	110 914 469	8 050 177	118 964 646

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	198		198
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	1126,575	0,222	1126,797
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	495,69	0,222	495,912
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	19		19
	спеціалістів	од.	штатний розпис	321,135		321,135
	робітників	од.	штатний розпис	290,75		290,75
2	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	4630		4630
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	6916		6916
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	22100		22100
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	657460		657460
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	142		142
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	77,9		77,9

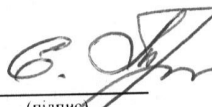
Начальник Управління освіти адміністрації
Немишлянського району Харківської міської ради



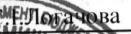

(підпис)

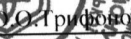
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)




(ініціали та прізвище)


(ініціали та прізвище)