

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 коштів місцевого бюджету)

Наказ
13 Сергійчук 2018 № 15-а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(КТПКЖК МБ)

Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(КТПКЖК МБ)

Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611010
(КТПКЖК МБ)

0910
(КФЖВК) Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань 140 074 189 гривень
у тому числі загального фонду - 126 745 071 гривень
та спеціального фонду - 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 освіту" від 05.09.2017 №2145-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 МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", рішення Харківської міської ради Харківської області 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 паспорт бюджетних програм», наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Погашення заборгованості за рішенням суду
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 року

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	121 363 005	13 329 118		134 692 123
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		126 745 071	13 329 118	0	140 074 189

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	126 745 071	13 329 118	140 074 189
Усього	126 745 071	13 329 118	140 074 189

(грн.)

11. 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
	адміністративного персоналу, 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	мережа закладів освіти	5 954		5 954
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	7 627		7 627
1.3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	дітодні	бухгалтерський облік	21 287	2 239	23 526
	діто - дні відвідування	дні	бухгалтерський облік	863 330		863 330
1.4	якості					
	кількість днів відвідування	дні	бухгалтерський облік	145		145
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	95		95

