

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 грудня 2019 № 27-а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06100000
(код)

2. 0610000
(код)

3. 0611010
(код)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 140 130 939 гривень

у тому числі загального фонду -
та спеціального фонду -

126 801 821 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-VIII, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III, 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 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 паспорт бюджетних програм», наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19 "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	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

N 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення закладами дошкільної освіти Шевченківського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	121 462 789	13 329 118	134 791 907
2	Погашення заборгованості за рішенням суду	2 607 100		2 607 100
3	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	2 731 932		2 731 932
Усього		126 801 821	13 329 118	140 130 939

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	126 801 821	13 329 118	140 130 939
Усього	126 801 821	13 329 118	140 130 939

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	мережа закладів освіти	5 954		5 954
1.3	ефективності					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	7 627		7 627
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	дітодні	бухгалтерський облік	21 297	2 239	23 536
1.4	якості					
	діто - дні відвідування	дні	бухгалтерський облік	863 330		863 330
	кількість днів відвідування	дні	бухгалтерський облік	145		145
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	95		95

2. Погашення заборгованості за рішенням суду				
2.1	затрат			
	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішенням суду	грн.	звітність	2 607 100
2.2	якості			
	Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	бухгалтерський облік	100

3. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 року				
3.1	затрат			
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звітність	2 731 932
3.2	якості			
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100

Начальник Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Ю.Г.БАШКІРОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Заступник начальника Управління фінансів-начальник відділу бюджету

(Handwritten signature)
(підпис)

І.В.СТЕПАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
01.01.2019