

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінанс
 (у редакції наказу Міністе
 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Управління освіти адміністр
 Харківської міської ради
 (найменування головного р

03 вересня 21

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000
 (код)
Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

2. 0610000
 (код)
Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010
 (код)
0910
 (КОКВК)
Надання дошкільної освіти
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 142 180 939 гривень
 у тому числі загального фонду - 126 801 821 гривень
 та спеціального фонду - 15 379 118 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 д
 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
 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",
 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 Харкі
 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 в
 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.
 програм», наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 29 сесії Харківської міської ре
 внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 експікання 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

Завдання	
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
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
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
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового		2 050 000	2 050 000
Усього		126 801 821	15 379 118	142 180 939

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

гривень			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	126 801 821	15 379 118	142 180 939
Усього	126 801 821	15 379 118	142 180 939

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	ЗАТРАТ					
	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	літодні	бухгалтерський облік	21 297	2 583	23 880
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	заграт					
	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішенням суду	грн.	звітність	2 607 100	2 607 100	2 607 100
2.2	якості					
	Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	бухгалтерський облік	100	100	100

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

3.1	заграт					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звітність	2 731 932	2 731 932	2 731 932
3.2	якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100	100	100

4. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти

4.1	заграт					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис на 2019 рік	2 050 000	2 050 000	2 050 000
4.2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	тис.кв.м	кошторис на 2019 рік	1,46	1,46	1,46
4.3	ефективності					
	Середня вартість ремонтних робіт за 1 кв.м.	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1 404 110	1 404 110	1 404 110
4.4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	%	розрахунок	100	100	100

Начальник Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

03 Вересня 2019
/Дата погодження/

М.П.



Ю.Г.БАШКІРОВ
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

Н.В.СТЕПАНЕНІ
(ініціали та прізвище)