

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)

28 жовтня 2019 № *59-а*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

2. 06100000 (код)
Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 142 270 939 гривень

у тому числі загального фонду -
та спеціального фонду -

126 831 821 гривень

15 439 118 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 №2638-III, 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 дошкільних навчальних закладів", Наказу МОНУ 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 виконавців закладів освіти м. Харкова у 2019 році", наказ МОНУ 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 МОНУ від 29.12.2002 №1098 «Про паспорт бюджетних програм», наказ МОНУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1744/19 "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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення закладами дошкільної освіти Шевченківського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	121 492 789	13 329 118	134 821 907
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	2 110 000		2 110 000
Усього		126 831 821	15 439 118	142 270 939

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

Гривень	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Усього
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	142 270 939
Усього	142 270 939

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	ЗАТРАТ					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	27		27
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	248		248
	всього середньорічне число ставок/платних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	1378,50	2,86	1381,36
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	585,50	2,86	588,36
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,00		27,00
	спеціалістів	од.	платний розпис	376,25		376,25
	робітників	од.	платний розпис	389,75		389,75
1.2	ПРОДУКТУ					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	5 954		5 954
1.3	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	7 627		7 627
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	дітодні	бухгалтерський облік	21 302	2 593	23 895
1.4	діти - дні відвідування	дні	бухгалтерський облік	863 330		863 330
	ЯКОСТІ					
	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
2.2	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.	звітність	2 731 932		2 731 932
3.2	якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100

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

4.1	заграт		грн.	кошторис на 2019 рік		2 050 000	2 050 000
	Вартість проведення капітального ремонту		грн.	кошторис на 2019 рік		60 000	60 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	кошторис на 2019 рік		1,46	1,46
4.2	продукту		тис.кв.м	кошторис на 2019 рік		5,00	5,00
	Площа ремонтних робіт		тис.кв.м	кошторис на 2019 рік			
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування		од.	кошторис на 2019 рік			
4.3.	ефективності						
	Середня вартість ремонтних робіт за 1 кв.м.		грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік		1 404 110	1 404 110
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік		12 000	12 000
4.4.	якості						
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту		%	розрахунок		100	100
	Відсоток придбання обладнання до запланованих		%	розрахунок		100	100

Начальник Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



(підпис)

Ю.Г.БАШКІРОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів



Дата погодження

28 жовтня 2019

(підпис)

Н.Г.ГВАЗАВА
(ініціали та прізвище)