

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12/09)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09 грудня 2019 № 64-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
 (КФКВК) _____
Надання дошкільної освіти
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 143 835 539 гривень
 у тому числі загального фонду - 128 396 421 гривень
 та спеціального фонду - 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 №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 виконання 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 програ

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
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення закладами дошкільної освіти Шевченківського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	123 057 389	13 329 118	136 386 507
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 користування для утримання в належному стані установ		2 110 000	2 110 000
Усього		128 396 421	15 439 118	143 835 539

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	128 396 421	15 439 118	143 835 539
Усього	128 396 421	15 439 118	143 835 539

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	заатрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	27		27,0
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	251		251,0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	1392,75	2,86	1395,61
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	593,50	2,86	596,36
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,00		27,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	378,50		378,50
	робітників	од.	штатний розпис	393,75		393,75
1.2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	5 880		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	грн.	бухгалтерський облік	21 836	2 626	24 462
	діто - дні відвідування	дітодні	бухгалтерський облік	852 600		852 600
1.4	якості					
	кількість днів відвідування	дні	бухгалтерський облік	145		145
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	99		99
2. Погашення заборгованості за рішенням суду						
2.1	заатрат					
	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	заатрат					
	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	затрат						
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис на 2019 рік		2 050 000		2 050 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис на 2019 рік		60 000		60 000
4.2	продукту						
	Площа ремонтних робіт	тис. кв.м	кошторис на 2019 рік		1,46		1,46
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис на 2019 рік		5,00		5,00
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

Ю.Г.БАШКІРОВА
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів

Н.Г.ГВАЗАВА
(ініціали та прізвище)

