

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Основ'янського району

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

09.01.2019 № 23/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 85 953 531 гривень, у тому числі загального фонду – 78 611 283 гривень та спеціального фонду – 7 342 248 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Інструкція № 102 від 15.04.1993 (зі змінами), Наказ № 557 від 26.09.2005 (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами) та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Рішення від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік», Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечити надання дошкільної освіти.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	75 479 823	7 342 248		82 822 071
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683 500			1 683 500
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р.	1 447 960			1 447 960
	Усього	78 611 283	7 342 248		85 953 531

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	78 611 283	7 342 248	85 953 531
Усього	78 611 283	7 342 248	85 953 531

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	звітність	18		18
	кількість груп	од.	мережа	143		143
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	862,12		862,12
	педагогічного персоналу	од.	звітність	346,26		346,26
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	33,5		33,5
	спеціалістів	од.	звітність	235,36		235,36
	робітників	од.	звітність	247,00		247,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	звітність	3323		3323
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	3323		3323
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	25 866		25 866
	діто-дні відвідування	днів	звітність	498,450		498,450
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	150		150
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	70		70

1	2	3	4	5	6	7
Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016						
1	затрат					
	Обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	грн.	рішення суду	1 683 500		1 683 500
2	якості					
	Рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100		100
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р.						
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	1 447 960		1 447 960

В. о. начальника Управління освіти
Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

О. В. Прохоренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



(підпис)

Т. М. Іменинник
(ініціали та прізвище)