

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
20 серпня 2014 № 836  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Наказ Управління фінансів Індустріального району Харківської міської ради  
рід  
(найменування місцевого фінансового органу)  
11.01.2019 № 14/3

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального 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 – 117 062 721 гривень, у тому числі загального фонду – 106 610 467 гривень та спеціального фонду – 10 452 254 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та вчителів навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішенням 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (з змінами), розпорядженнями міського голови від 03.01.2019 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства (у разі внесення змін до бюджетної класифікації по паспортах цього головного розпорядника)
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
2	Надання дошкільної освіти	3	4	5	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на	85 365 222	10 452 254		95 817 476
2	Забезпечення збереження енергозасобів	18 808 994	0		18 808 994
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	2 423 543	0		2 423 543
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	12 708	0		12 708
	Усього	106 610 467	10 452 254		117 062 721

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	106 610 467	10 452 254	117 062 721
Усього	106 610 467	10 452 254	117 062 721

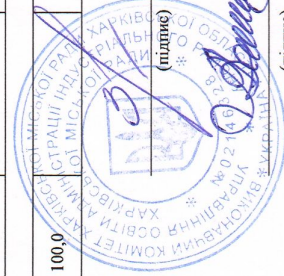
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість дошкільних навчальних закладів	одиниця	звітність	21		21,00
2	кількість груп	одиниця	звітність	214		214,00
3	Всього середьорічне число шпатних одиниць, у тому числі:	одиниця	шпатний розпис	1126,07		1126,07
4	педагогічного персоналу, з них:	одиниця	шпатний розпис	464,78		464,78
5	вихователів	одиниця	шпатний розпис	345,78		345,78
6	адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	одиниця	шпатний розпис	21,00		21,00
7	спеціалістів	одиниця	шпатний розпис	272,79		272,79
8	медичного персоналу,	одиниця	шпатний розпис	36,00		36,00
9	робітників,	одиниця	шпатний розпис	331,50		331,50
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5404		5404
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину,	днів	розрахунок	19728,07	1934,17	21662,24
2	діти-дні відвідування		розрахунок	756560		756560
<b>4 Показники якості</b>						
1	кількість днів відвідування	одиниця	розрахунок	140		140
2	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%		98,8		98,8
<b>2 Показники затрат</b>						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	гривня	кошторис	2423543		2423543
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	гривня	розрахунок	2423543		2423543
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100,0		100,0
<b>3 Показники затрат</b>						
1	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2423543		2423543
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Погашення боргових зобов'язань з оплати комунальних послуг	гривня	кошторис	12708		12708
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші комунальні послуги (крім комунальних)	%	звітність	100,0		100,0

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



О.Л.Збілюк  
(ініціали та прізвище)

О.В.Вакуліна  
(ініціали та прізвище)