

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 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 Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 284/б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 (КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0611000 (КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (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 виконавців 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 паспортні бюджетних програм" та від 09.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 25 сесії 7 скликання від 27.02.2018 №1448/19 "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", розпорядженням 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	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей	85 304 668	10 452 254	95 756 922	95 756 922
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 869 548	0	18 869 548	18 869 548
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	2 423 543	0	2 423 543	2 423 543
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	12 708	0	12 708	12 708
	Усього	106 610 467	10 452 254	117 062 721	117 062 721

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	1	2	3	4
	Усього	106 610 467	10 452 254	117 062 721	117 062 721

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	1	2	3	4
	Усього	106 610 467	10 452 254	117 062 721	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
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1 Показники затрат						
1	кількість дошкільних навчальних закладів	однина	звітність	21		21,00
2	кількість груп	однина	звітність	214		214,00
3	Всього середньорічне число ігратних одиниць, у тому числі:	однина	ігратний розпис	1126,07		1126,07
4	педагогічного персоналу, з них:	однина	ігратний розпис	464,78		464,78
5	вихователів	однина	ігратний розпис	345,78		345,78
6	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу,	однина	ігратний розпис	21,00		21,00
7	спеціалістів	однина	ігратний розпис	272,79		272,79
8	медичного персоналу,	однина	ігратний розпис	36,00		36,00
9	робітників,	однина	ігратний розпис	331,50		331,50
2 Показники продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5404		5404
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину,	однина	розрахунок	19728,07	1934,17	21662,24
2	дні відвідування	однина	розрахунок	756560		756560
4 Показники якості						
1	кількість днів відвідування	однина		140		140
2	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%		98,8		98,8
2 Показники затрат						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2423543		2423543
3 Показники ефективності						
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	2423543		2423543
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100,0		100,0
1 Показники затрат						
1	Погашення боргових зобов'язань з оплати комунальних послуг	гривня	кошторис	2423543		2423543
2 Показники продукту						
1	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	12708		12708
3 Показники ефективності						
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

