

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
бу фінансової політики Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12099

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.04.2019 № 70

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 (код) **Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 0611000 (код) **Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 (код) **Надання дошкільної освіти**
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 117 028 818 гривень, у тому числі загального фонду – 106 576 564 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 виконання навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МБОУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспортні бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), рішення 26 сесії 7 скликання від 17.04.2019 №1533/19 "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. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виховання дітей дошкільного року на належному рівні

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	85 270 765	10 452 254	95 723 019
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 869 548	0	18 869 548
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 (б/рм комунальні) станом на 01.01.2019 року	12 708	0	12 708
	Усього	106 576 564	10 452 254	117 028 818

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	106 576 564	10 452 254	117 028 818
	Усього	106 576 564	10 452 254	117 028 818

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	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	одиниця	звітність	21		21
2	кількість груп	одиниця	звітність	214		214
3	Всього середнорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1126,07		1126,07
4	педагогічного персоналу з низ:	одиниця	штатний розпис	464,78		464,78
5	вихователів	одиниця	штатний розпис	345,78		345,78
6	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	одиниця	штатний розпис	21,00		21,00
7	спеціалістів	одиниця	штатний розпис	272,79		272,79
8	медичного персоналу,	одиниця	штатний розпис	36,00		36,00
9	робітників,	одиниця	штатний 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,	одиниця	розрахунок	19721,79	1934,17	21655,96
2	діти-дні відвідування	одиниця	розрахунок	756560		756560
4 Показники якості						
1	кількість днів відвідування	одиниця		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	2 423 543		2 423 543
3 Показники продукту						
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	2 423 543		2 423 543
3 Показники ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100,0		100,0
3 Показники затрат						
1	Погашення боргових зобов'язань з оплати комунальних послуг	гривня	кошторис	2 423 543		2 423 543
2 Показники продукту						
1	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	12 708		12 708
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

ПОДПИСАНО:

О.Л.Земляка
(ініціали/підпис, прізвище)

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

О.В.Васуліна
(ініціали/підпис, прізвище)

