

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Управління освіти Адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 405

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 (код)	0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 117 021 181 гривень, у тому числі загального фонду – 106 568 927 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-цільного 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 видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 26 сесії 7 скликання від 19.06.2019 №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. Цілі 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	85 263 128	10 452 254	95 715 382
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 (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	12 708	0	12 708
	Усього	106 568 927	10 452 254	117 021 181

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	106 568 927	10 452 254	117 021 181
	Усього	106 568 927	10 452 254	117 021 181

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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 середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1126,07		1126,07
4	педагогічного персоналу, з них:	- одиниця	штатний розпис	464,78		464,78
5	викладачів	одиниця	штатний розпис	345,78		345,78
6	адміністративного, 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	19720,38	1934,17	21654,55
2	дитячий 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	Поширення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року					
1	Показники затрат					
1	Поширення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2 423 543		2 423 543
2	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	Поширення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року					
1	Показники затрат					
1	Поширення боргових зобов'язань з оплати комунальних послуг	гривня	кошторис	2 423 543		2 423 543
2	Показники продукту					
1	Поширення 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

ПОГОДЖЕНО:

О.Л.Збічка
(ініціали/ім'я, прізвище)

О.В.Васуліна
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

