

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації
Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

01.07.2019 № 180-0/9

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000
(код) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(код) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 102 034 112 гривень, у тому числі загального фонду 92 167 286 гривень та спеціального фонду 9 866 826 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України «Про дошкільну освіту»,
 - наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (зі змінами),

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),

- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

- рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 «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».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	89 010 830	8 384 826	97 395 656	
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, яка склалася станом на 01.01.2019 року	1 975 633	0	1 975 633	
3	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 13.11.2018 по справі №922/3987/17	1 180 823	0	1 180 823	
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 482 000	1 482 000	
	Усього	92 167 286	9 866 826	102 034 112	

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 м. Харкова на 2018-2022 роки	92 167 286	9 866 826	102 034 112
	Усього	92 167 286	9 866 826	102 034 112

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	Завдання					
	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	17	17	17
	кількість груп	од.	мережа	174	174	174
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	912,450	0,471	912,921
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	321,5	0,471	321,971
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	65,75	-	65,75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	256,2	-	256,2
	робітників	од.	штатний розпис	269,0	-	269,0
	обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2019 року	грн.	звітність	1 975 633	-	1 975 633
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4066	4066	4066
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	22 668	2427	25 095
	діто - дні відвідування	од.	розрахункові дані	609,900	578,592	609,900
4	якості					

