

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/резолюційний документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
(на підставі рішення головної комісії розпорядження коштів місцевого бюджету)
08.18.2019 № 163

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0611000 (код) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
 - 0611000 (код) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
 - 0611010 0910 (код) (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 116 357 257 гривень, у тому числі загального фонду – 105 905 003 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 завдань 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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 №1816/19 "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	Виконання літньої 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 виконання літньої

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання літньої	85 376 628	10 452 254	95 828 882
Забезпечення збереження енергоресурсів	18 092 124	0	18 092 124
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	2 423 543	0	2 423 543
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	12 708	0	12 708
Усього	105 905 003	10 452 254	116 357 257

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	105 905 003	10 452 254	116 357 257
Усього	105 905 003	10 452 254	116 357 257

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей					
1 Показники затрат					
кількість дошкільних навчальних закладів	одиниця	звітність	21		21
кількість груп	одиниця	звітність	214		214
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1126,07		1126,07
педагогічного персоналу, з них:	одиниця	штатний розпис	464,78		464,78
вихователів	одиниця	штатний розпис	345,78		345,78
адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	одиниця	штатний розпис	21,00		21,00
спеціалістів	одиниця	штатний розпис	272,79		272,79
медичного персоналу,	одиниця	штатний розпис	36,00		36,00
робітників,	одиниця	штатний розпис	331,50		331,50
2 Показники продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5404		5404
3 Показники ефективності					
середні витрати на 1 дитину, дитячі відвідування	одиниця	розрахунок	19597,52	1934,17	21531,69
	одиниця	розрахунок	756560		756560
4 Показники якості					
кількість днів відвідування	одиниця		140		140
відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%		98,8		98,8
Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року					
1 Показники затрат					
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2 423 543		2 423 543
2 Показники продукту					
Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	2 423 543		2 423 543
3 Показники ефективності					
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100,0		100,0
Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року					
1 Показники затрат					
Погашення боргових зобов'язань з оплати комунальних послуг	гривня	кошторис	2 423 543		2 423 543
2 Показники продукту					
Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	12 708		12 708
3 Показники ефективності					
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші комунальні послуги (крім комунальних)	%	звітність	100,0		100,0

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської

міської ради

(підпис)

О.Л.Збіцька

(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

міської ради

(підпис)

О.В.Вакуліна

(ініціали/ім'я, прізвище)

