

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.12.2019 № 189

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 (КОФВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 113 855 472 гривень, у тому числі загального фонду – 103 403 218 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 вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)", рішення 32 сесії 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 "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:

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	85 376 628	10 452 254	95 828 882
Забезпечення збереження енергоресурсів	15 590 339	0	15 590 339
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	103 403 218	10 452 254	113 855 472

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

Найменування місцевих/регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	103 403 218	10 452 254	113 855 472
Усього	103 403 218	10 452 254	113 855 472

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 виховання 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 умови 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,	одиниця	розрахунок	19134,57	1934,17	21068,74
дто-дні відвідування	одиниця	розрахунок	756560		756560
4 Показники якості					
кількість дітей 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/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В.Вакулина
(ініціали/ініціал, прізвище)

