

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  
(на підставі наказу головного розпорядника у сфері місцевого бюджету)  
18.12.2019 № 377

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) (КФКБК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 113 741 672 гривень, у тому числі загального фонду – 103 289 418 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 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), розпорядженням міського голови від 03.01.2019 № 1 "Про приєднання класифікації бюджету міста Харкова у відповідності до законодавства" (у разі внесення змін до бюджетної класифікації по'є паспортизації цього головного розпорядника), розпорядження Харківського міського голови "Про перерозподіл бюджетних призначень" № 185 від 27.12.2019.

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 виконання 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 виконання дітей	85 262 828	10 452 254	95 715 082
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	103 289 418	10 452 254	113 741 672

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	103 289 418	10 452 254	113 741 672
Усього	103 289 418	10 452 254	113 741 672

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	3	4	5	6	7
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
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
виконавців	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
<b>2 Показники продукту</b>					
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5404		5404
<b>3 Показники ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину,	одиниця	розрахунок	19113,51	1934,17	21047,68
діти-дні відвідування	одиниця	розрахунок	756560		756560
<b>4 Показники якості</b>					
кількість днів відвідування	одиниця		140		140
відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%		98,8		98,8
<b>Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2 423 543		2 423 543
<b>2 Показники продукту</b>					
Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	2 423 543		2 423 543
<b>3 Показники ефективності</b>					
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100,0		100,0
<b>Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
Погашення боргових зобов'язань з оплати комунальних послуг	гривня	кошторис	2 423 543		2 423 543
<b>2 Показники продукту</b>					
Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	12 708		12 708
<b>3 Показники ефективності</b>					
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:

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

О.Л.Збишська  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

(підпис)

