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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2019 № 283

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 83 540 101 гривень, у тому числі загального фонду 76 190 809 гривень та спеціального фонду 7 349 292 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами)

Інструкція № 102 від 15.04.1993 (зі змінами)

Наказ № 557 від 26.09.2005 (зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами)

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

Рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2019/2020 навчальний рік»

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 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»»

Розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2019 № 185 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

Рішення виконавчого комітету ХМР від 12.12.2018 № 911 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	73 059 349	7 342 248	80 401 597

1	2	3	4	5
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683 500		1 683 500
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р.	1 447 960		1 447 960
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 044	7 044
Усього		76 190 809	7 349 292	83 540 101

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	76 190 809	7 349 292	83 540 101
Усього		76 190 809	7 349 292	83 540 101

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
1	**затрат**					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	18		18
	кількість груп	од.	мережа	143		143
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	870,56		870,56
	педагогічного персоналу	од.	звітність	350,45		350,45
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	34,5		34,5
	спеціалістів	од.	звітність	235,61		235,61
	робітників	од.	звітність	250,0		250,0

1	2	3	4	5	6	7
2	**продукту**					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільні освіти	осіб	звітність	3264		3264
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	3264		3264
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	23 343		23 343
	діто-дні відвідування	днів	звітність	498,5		498,5
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	150		150
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	70		70
Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016						
1	**затрат**					
	обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	грн.	рішення суду	1 683 500		1 683 500
2	**якості**					
	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100		100
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р.						
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	1 447 960		1 447 960
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	**затрат**					
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	грн.	звітність		7 044	7 044
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	од.	звітність		2	2

1	2	3	4	5	6	7
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	грн.	розрахунок		3 522	3 522
4	**якості**					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази для інклюзивного навчання в порівнянні з потребою	%	розрахунок		100	100

Начальник Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради _____ О.С. Нижник
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів _____ Т. М. Іменинник
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.12.2019

М.П.