

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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)

27.12.2019 № 315-0/9

**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 0910
(код) (КФКВК) Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 103 177 705 гривень, у тому числі загального фонду 91 073 528 гривень та спеціального фонду 12 104 177 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 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 від 27.12.2019 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».

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	гривень		
		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	87 917 072	10 622 177	98 539 249
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		91 073 528	12 104 177	103 177 705

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	91 073 528	12 104 177	103 177 705

Усього	91 073 528	12 104 177	103 177 705
--------	------------	------------	-------------


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання1					
1	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19	19	19
	кількість груп	од.	мережа	192	192	192
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1008,4	0,471	1008,871
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	320,8,0	0,471	321,271
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	86,5	-	86,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	300,85	-	300,85
	робітників	од.	штатний розпис	300,25	-	300,25
	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	4420	4420	4420
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	20 605	2 738	23 343
	діто - дні відвідування	од.	розрахункові дані	651,9	651,9	651,9
4	якості					
	кількість днів відвідування	дні	розрахункові дані	150	150	150
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	70	70	70
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом	%	звітність	100	-	100

Завдання 2					
Проведення капітального ремонту інших об'єктів					
затрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19	-	1 482 000	1 482 000
продукту					
Кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од	Титульний список	-	1	1
ефективність					
Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	грн..	розрахунок	-	1 482 000	1 482 000

Начальник Управління освіти
адміністрації Слобідського району Харківської міської ради




(підпис)

Т.В.ПИЛАСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

О.Й. КОЛІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 27.12.2019

М. П.