

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 05.01.2018 № 19
Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 05.01.2018 № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0611000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0611000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611010 0910 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 110 577,557 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 95033,763 тис. гривень та спеціального фонду – 15 543,794 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про 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 паспорт бюджетних програм", та від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", розпорядженням міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	76 366,460	15 543,794	91 910,254
2	0611010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	16 981,002	0,000	16 981,002
2	0611010	0910	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	1 686,301	0,000	1 686,301
			Усього	95 033,763	15 543,794	110 577,557

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0611010	95033,763	15543,794	110577,557
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	95033,763	15543,794	110577,557

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1 Показники затрат					
1	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	одиниця	звітність	21
2	0611010	кількість груп	одиниця	звітність	214
3	0611010	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1167,590
4	0611010	педагогічного персоналу,	одиниця	штатний розпис	121,080
5	0611010	вихователів	одиниця	штатний розпис	358,270
6	0611010	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного п	одиниця	штатний розпис	21,000
7	0611010	спеціалістів	одиниця	штатний розпис	284,740
8	0611010	медичного персоналу,	одиниця	штатний розпис	37
9	0611010	робітників,	одиниця	штатний розпис	345,500
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5386
3 Показники ефективності					
1	0611010	середні витрати на 1 дитину,	гривні	розрахунок	20530,55
2	0611010	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	754040
4 Показники якості					
1	0611010	кількість днів відвідування	одиниця	розрахунок	140
2	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні дані	98,800
2	0611010	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання			
1 Показники затрат					
1	0611010	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	1686,301
2 Показники продукту					
1	0611010	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	1686,301
3 Показники ефективності					
1	0611010	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підпрограма Інвестиційні проєкти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційні проєкти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

О.Л.Збицька
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

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

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

