

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти і науки Індустріального району Харківської міської ради
№ 04/18/2018/95 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Індустріального району, Департаменту бюджету І фінансів Харківської міської ради
№ 04/18/2018/95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0611000 Управління освіти і науки Індустріального району Харківської міської ради

(КПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0611000 Управління освіти і науки Індустріального району Харківської міської ради

(КПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Назавантажувальний фонд

(КПКБК МБ) (КПКБК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 110 595,314 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 95 651,520 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 дошкільну освіту", Закон України "Про опіку опікунів", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування дітей та виконавців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 (Про затвердження програми-цільового засідання та ліцензійного методу засідання та ліцензійного методу засідання на місцях), Наказ Харківської міської ради від 18.01.2018 № 17 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 березня 2018 року № 18/18/2017 № 888/01/17 Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", Розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про проведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідності до законодавства"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення пільгами дошкільної освіти

7. Підприємства, створені на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКБК	КПКБК	Назва підприємства

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

№ з/п	КПКБК	КПКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечення створення пільгових умов для надання на пільговому рівні дошкільної освіти та виконання дітей	76 384,217	15 543,794	91 928,011
2	0611010	0910	Забезпечення збереження енергозасобів	16 981,002	0,000	16 981,002
2	0611010	0910	Забезпечення покриття боргових зобов'язань по сукуповому річному з/п реалізаціям	1 686,301	0,000	1 686,301
			Усього	95 051,520	15 543,794	110 595,314

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

Регіональна цільова програма 1	КПКБК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Підпрограма 1	2	3	4	5
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів

№ з/п	КПКБК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	однина	звітність	21
2	0611010	кількість груп	однина	звітність	214
3	0611010	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	однина	штатний розпис	1167,590
4	0611010	педагогічного персоналу,	однина	штатний розпис	121,080
5	0611010	вихователів	однина	штатний розпис	358,270
6	0611010	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персо	однина	штатний розпис	21,000
7	0611010	спеціалістів	однина	штатний розпис	284,740
8	0611010	медичного персоналу,	однина	штатний розпис	37
9	0611010	робітників	однина	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	20533,85
2	0611010	дні-дні відвідування	днів	розрахунок	754040
4 Показники якості					
1	0611010	кількість днів відвідування	однина	розрахунок	140
2	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні дані	98,800
1 Показники затрат					
1	0611010	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за	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 підпрограм²

Код	Найменування джерел нашої діяльності	Класифікація видатків			Плани видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Повномощні, 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 Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (наприклад, інвестиційний проєкт 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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

ПОГОДЖЕНО:

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



О.Л.Збішська
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)



О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)