

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Управління фінансів Слобідського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

819 02.03.2018 № 76-0/9/14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87080,207 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 77614,078 тис. гривень та спеціального фонду – 9466,129 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України «Про освіту»,
 - 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 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018р. № 977/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	77614,078	9 054,850	86 554,776
4	0611010	0910	Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №324 Харківської міської ради" по проспекту Героїв Сталінграда, 185А, м. Харків, за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету	-	411,279	411,279
			Усього	77 614,078	9 466,129	87 080,207

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2012-2018 роки				
Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова				
Дошкільна освіта	0611010	77 614,078	9 466,129	87 080,207

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611010				
		Завдання 1			
		Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	17
		кількість груп	од.	мережа	169
		всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	894,233
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	318,283
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	63
		спеціалістів	од.	штатний розпис	249,45
		робітників	од.	штатний розпис	263,50
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	3946
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа	6231

3		ефективності			
		середні витрати на 1 дитину	тис. грн.	розрахункові дані	22,067
		діто - дні відвідування	од.	розрахункові дані	608,374
4		якості		х	
		кількість днів відвідування	дні	розрахункові дані	154
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	77,8
		завдання 2			
		Проведення капітального ремонту комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №324 Харківської міської ради" по проспекту Героїв Сталінграда, 185А, м. Харків, за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року з урахуванням 3% обсягу видатків на співфінансування за рахунок місцевого бюджету			
1		затрати			
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2018 рік (спеціальний фонд)	411,279
2		продукту			
		кількість установ(закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018р.№977/18"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 8502/17"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"	1
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн	розрахунок	411,279

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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	13
	Підпрограма 1											
	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 проектів (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.В.Пиласва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.Й.Колікова
(ініціали та прізвище)