

- Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 р. № 1040/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 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
-	-	-	-

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	Завдання: забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	108 336,362	14 441,859	122 778,221
2	0611010	0910	Завдання: погашення заборгованості за рішенням суду	2 607,100	-	2 607,100
3	0611010	0910	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	-	200,000	200,000
			Усього	110 943,462	14 641,859	125 585,321

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 2018-2022 роки.	0611010	110 943,462	14 641,859	125 585,321
Усього		110 943,462	14 641,859	125 585,321

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	Завдання: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.			
1		<i>Затрат</i>			
1.1.1		кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	штатний розпис	27

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.1.2		кількість груп	Од.	мережа ДНЗ	246
1.1.3		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	579,59
1.1.4		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	27,0
1.1.5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	369,66
1.1.6		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	386,5
1.1.7		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	1 362,75
2		Продукту			
1.2.1.		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа ДНЗ	5 896
1.2.2		кількість дітей від 0 до 6 років.	осіб	Звітність	8 567
3		Ефективності			
1.3.1		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	Звітність	20,827
1.3.2		діто - дні відвідування	дні	Звітність	845 510
4		Якості		X	
1.4.1		кількість днів відвідування	Од.	X	142
1.4.2		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	X	69,0
2	0611010	Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду			
2		Затрат			
2.1.1		Обсяг видатків	тис .грн.	Звітність	2 607,100
2		Якості			
2.2.1		Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 2/обсяг видатків 2.2.1)	100
3	0611010	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	тис. грн.	Звітність	200,000
1		Затрат			
3.1.1		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис. грн.	Звітність	200,000
3.1.2		- технологічне обладнання	тис. грн.		200,000
2		Продукту			
3.2.1		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати:	од.	Звітність	8
3.2.2		- технологічне обладнання	од.		8
3		Ефективності			
3.3.1		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання:	тис. грн.	Розрахунок (стр.3.1.1/стр.3.2.1)	25,000
3.3.2		- технологічне обладнання	тис. грн.	Розрахунок (стр.3.1.2/стр.3.2.2)	25,000
4		Якості			
3.4.1		Відсоток придбаного обладнання до запланованого:	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.1)	100
3.4.2		- технологічне обладнання	%.	розрахунок(обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.2)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району



(підпис)

Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

[Signature]
(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)