

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської
ради

від (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 88-06-0018 № 96

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

від (найменування місцевого фінансового органу)
№ 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 Надання дошкільної освіти

П (КПКВК МБ) (КПКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 110 536,183 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 94 992,389 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 коміту Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та виконавців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмної складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 сесії від 20.06.2018 за №1108/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 сесії 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. Підприємства, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва програми	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
-------	-------	----------------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	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	76 325,086	15 543,794	91 868,880
2	0611010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	16 981,002	0,000	16 981,002
3	0611010	0910	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання	1 686,301	0,000	1 686,301
Усього				94 992,389	15 543,794	110 536,183

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

№ з/п	КПКВК	Назва цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
1	0611010	Підпрограма 1	-	-	-	-
2	0611010	Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього				-	-	-

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 середьорічне число ігратних одиниць, у тому числі:		ігратний розпис	1167,590
4	0611010	педагогічного персоналу,	одиниця	ігратний розпис	121,080
5	0611010	вихователів	одиниця	ігратний розпис	358,270
6	0611010	адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	одиниця	ігратний розпис	21,000
7	0611010	спеціалістів	одиниця	ігратний розпис	284,740
8	0611010	медичного персоналу,	одиниця	ігратний розпис	37
9	0611010	робітників	одиниця	ігратний 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	20522,87
2	0611010	літо-дні відвідування	днів	розрахунок	754040
4 Показники якості					
1	0611010	кількість літ відвідування	одиниця	розрахунок	140
2	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні дані	96,300
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

