

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Освіти і науки
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(наблюдання за виконанням розпорядження комітета міського бюджету)

від 04.11.2018 № 763

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

(наблюдання за виконанням міського фінансового органу)

від 04.11.2018 № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ)
(наблюдання за виконанням розпорядження)

2. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ)
(наблюдання за виконанням розпорядження)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти

(КПКВК МБ)
(наблюдання за виконанням розпорядження)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 109 619,483 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 94 075,689 тис. гривень та спеціального фонду – 15 543,794 тис. гривень.

(наблюдання за виконанням розпорядження)

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та виконання 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", 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 (з змінами), рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 сесія від 28.11.2018 за №1283/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 сесія від 20.12.2017 №650/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 "Про призначення 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:

Забезпечення надання дошкільної освіти

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/назва бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	75 408,386	15 543,794	90 952,180
2	0611010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	16 981,002	0,000	16 981,002
3	0611010	0910	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	1 686,301	0,000	1 686,301
			Усього	94 075,689	15 543,794	109 619,483

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/назва бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечення надання дошкільної освіти	75 408,386	15 543,794	90 952,180
2	0611010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	16 981,002	0,000	16 981,002
3	0611010	0910	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	1 686,301	0,000	1 686,301
			Усього	94 075,689	15 543,794	109 619,483

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підрпрограм і закладів.

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні домашньої освіти та виконання дітей				
1 Показники затрат						
1	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	однина	звітність		21
2	0611010	кількість груп	однина	звітність		214
3	0611010	Всього середньорічне число іпотак однина, у тому числі:	однина	іпотак розпис		1167,590
4	0611010	педагогічного персоналу,	однина	іпотак розпис		121,080
5	0611010	викладачів	однина	іпотак розпис		358,270
6	0611010	адміністративну, за умови оплати відрисних до педагогічного персоналу,	однина	іпотак розпис		21,000
7	0611010	спеціалістів	однина	іпотак розпис		284,740
8	0611010	мелічного персоналу,	однина	іпотак розпис		37
9	0611010	робітників	однина	іпотак 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		20352,67
2	0611010	літо-літ відвідування	днів	розрахунок		754040
4 Показники якості						
1	0611010	кількість дітей відвідування	однина	розрахунок		140
2	0611010	відсоток охоплення дітей домашнього віку	%	статистичні дані		98,800
2	0611010	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання				
1 Показники затрат						
1	0611010	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	тис. грн.	кошторис		1686,301
2 Показники продукту						
1	0611010	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	тис. грн.	звітність установ		1686,301
3 Показники ефективності						
1	0611010	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	%	розрахунок		100

(тис. грн)

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	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 (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надходжень кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів)

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

Начальник Управління освіти та адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОДОБЖЕНО:

Заступник начальника Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради - начальник відділу бюджету



О.Л. Золотийко
(підписи та прізвище)



Ю.В. Соловйенко
(підписи та прізвище)