

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінаНС України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_  
Управління освіти Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради  
від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0611000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0611000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611010 0910 Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 105 135,483 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 89 591,689 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 оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МБОУ від 26.08.2014 № 836 "Про доцільність запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МБОУ 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 24 сесії Харківської міської ради 7 сесія від 19.12.2018 за №1347/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії харківської міської ради 7 сесія від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харків на 2018 рік", розпорядження харківського міського голови від 26.12.2018 №164 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету", розпорядження 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КОФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	74 654,386	15 543,794	90 198,180
2	0611010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 251,002	0,000	13 251,002
3	0611010	0910	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	1 686,301	0,000	1 686,301
Усього				89 591,689	15 543,794	105 135,483

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

№ з/п	КПКВК	КОФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	КТКВК	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	2	3	4	5	6
2	0611010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	-	-	-	-	-
3	0611010	0910	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
<b>1 Показники затрат</b>						
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
1	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	одиниця	звітність		21
2	0611010	кількість груп	одиниця	звітність		214
3	0611010	Всього середньорічне число платних одинок, у тому числі:	одиниця	штатний розпис		1167,590
4	0611010	педагогічного персоналу,	одиниця	штатний розпис		121,080
5	0611010	вихователів	одиниця	штатний розпис		359,270
6	0611010	адміністративного персоналу, за умови оплати відесеник до педагогічного персоналу,	одиниця	штатний розпис		21,000
7	0611010	спеціалістів	одиниця	штатний розпис		284,740
8	0611010	медичного персоналу,	одиниця	штатний розпис		37
9	0611010	робітників	одиниця	штатний розпис		345,500
<b>2 Показники продукту</b>						
1	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність		5386
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	0611010	середні витрати на 1 дитину,	гривні	розрахунок		19520,14
2	0611010	діто-літ відвідування	днів	розрахунок		754040
<b>4 Показники якості</b>						
1	0611010	кількість літ відвідування	одиниця	розрахунок		140
2	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичній дані		98,800
2	0611010	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	0611010	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	кошторис		1686,301
<b>2 Показники продукту</b>						
1	0611010	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	звітність установ		1686,301
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	0611010	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерела надходжень	Касові видатки стосовно на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Посвідчення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підпрограма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(млн.грн.)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Бункет 11 з'являється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програму).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту з'являється з робочим роком за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



О.Д.Земляк  
(підпис та прізвище)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Ю.Б.Соловйенко  
(підпис та прізвище)