

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2017 № 27

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

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2017 № 2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011010 0910 Дошкільна освіта

(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 91333,866 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 78971,812 тис. гривень та спеціального фонду – 12362,054 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", Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	59 075,461	11 862,054	70 937,515
2	1011010	0910	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	5 242,546	0,000	5 242,546
3	1011010	0910	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	500,000	500,000
Усього				78 971,812	12 362,054	91 333,866

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підрпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					4	5
1	2	3	4	5	6	6
1	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
1 Показники затрат						
1	1011010	Кількість дошкільних закладів	ОДИНИЦЯ	звітність		21,000
2	1011010	Кількість груп	ОДИНИЦЯ	звітність		210,000
3	1011010	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	ОДИНИЦЯ	штатний розпис		1148,940
4	1011010	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	ОДИНИЦЯ	штатний розпис		21,000
5	1011010	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу, з них:	ОДИНИЦЯ	штатний розпис		119,370
6	1011010	середньорічне число штатних одиниць викладачів	ОДИНИЦЯ	штатний розпис		349,460
7	1011010	середньорічне число штатних одиниць фахівців	ОДИНИЦЯ	штатний розпис		276,610
8	1011010	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу	ОДИНИЦЯ	штатний розпис		37,000
9	1011010	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	ОДИНИЦЯ	штатний розпис		345,500
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	звітність		5372,000
3 Показники ефективності						
1	1011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	ГРИВНІ	розрахунок		17001,837
2	1011010	дні-дні відвідування	ДІТО/ДНІ	розрахунок		752080,000
4 Показники якості						
1	1011010	кількість днів відвідування	ДНІ	розрахунок		140,000
2	1011010	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні дані		98,800
2	1011010	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання				
1 Показники затрат						
1	1011010	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	кошторис		5242,546
2 Показники продукту						
1	1011010	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	одиниця	звітність установ		5242,546
3 Показники ефективності						
1	1011010	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок		100,000
3	1011010	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів				
1 Показники затрат						
1	1011010	Обсяг витрат на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установ		500,000
2 Показники продукту						
1	1011010	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниці	звітність установ		7,000
3 Показники ефективності						
1	1011010	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 на ден заклад	тис. грн.	розрахунок		71,429
4 Показники якості						
1	1011010	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		1,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

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

Начальник Управління освіти і адміністрації Індустріального району Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району Харківської міської ради



О.Л.Збічка
(підписи та прізвище)

О.В.Васуліна
(підписи та прізвище)