

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Київського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

30 серпня 2017р. № 45/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

<u>1. 1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
<u>2. 1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
<u>3. 1011010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК)	<u>Дошкільна освіта</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного	
призначення/бюджетних асигнувань -	<u>89063,419</u> тис.грн.
у тому числі загального фонду -	<u>78328,403</u> тис.грн.
та спеціального фонду -	<u>10735,016</u> тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III, Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів", Наказу МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Рішення Харківської міської ради Харківської області виконавчий комітет від 21.09.2016 №642 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік", Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №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	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	78328,403	9535,016	87863,419
			Проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	1200,000	1200,000
			Усього	78328,403	10735,016	89063,419

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 рр.	1011010	78328,403	10735,016	89063,419
Усього		78328,403	10735,016	89063,419

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
	1011010				
		Завдання 1			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	29
		кількість груп	од.	мережа закладів освіти	236
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	538
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	57
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	367
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	400
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1362
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі штатах і контингентах установ	5543
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-К	8655
3		ефективності			
		кількість відвідувань	дітодні	звіт по мережі штатах і контингентах установ	692690
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	розрахунок	124,967
4		якості			
		кількість днів відвідування	од.	розрахунок	125
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звіт 85-К	61,8
		Завдання 2			
		Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Річний розпис бюджету Київського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	1200,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Київського району на 2017 рік	29
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунку на 1 навчальний заклад	тис. грн.	розрахунок	41,379
4		якості			
		відсоток охоплення навчальних закладів капітальним ремонтом	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн)

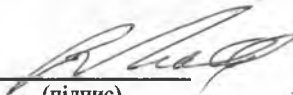
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

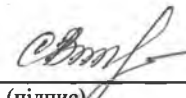
Начальник Управління освіти


(підпис)

Т. В. Куценко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Київського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської
міської ради


(підпис)

С.А. Ватолінська
(ініціали та прізвище)