

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назва Мінстерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назва / розпорядчий документ
Назва Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

від 01.03.2017 № 53
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

від 01.03.2017 № 4
(найменування місцевого фінансового органу)

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 – 93 076,266 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 80 714,212 тис. гривень та спеціального фонду – 12 362,054 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 коміту Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 "Про внесення змін до 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	60 817,861	11 862,054	72 679,915
2	1011010	0910	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплоснабчання	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				80 714,212	12 362,054	93 076,266

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011010	80714,212	12362,054	93076,266
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	80714,212	12362,054	93076,266

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	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	однина	звітність	21,000
2	1011010	Кількість груп	однина	звітність	210,000
3	1011010	Всього середьорічне число штатних одниць, з них:	однина	штатний розпис	1148,940
4	1011010	середьорічне число штатних одниць адміністративного персоналу	однина	штатний розпис	21,000
5	1011010	середьорічне число штатних одниць педагогічного персоналу, з них:	однина	штатний розпис	119,370
6	1011010	середьорічне число штатних одниць вихователів	однина	штатний розпис	349,460
7	1011010	середьорічне число штатних одниць фахівців	однина	штатний розпис	276,610
8	1011010	середьорічне число штатних одниць медичного персоналу	однина	штатний розпис	37,000
9	1011010	середьорічне число штатних одниць обслуговуючого персоналу	однина	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	літо-дні відвідування	літо-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 рішенняю за теплопостачання			
1 Показники затрат					
1	1011010	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	5242,546
2 Показники продукту					
1	1011010	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	однина	звітність установа	5242,546
3 Показники ефективності					
1	1011010	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	%	розрахунок	100,000
3	1011010	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установа	500,000
2 Показники продукту					
1	1011010	Кількість закладів, в яких поведено капітальний ремонт	однина	звітність установа	7,000
3 Показники ефективності					
1	1011010	Середні витрати на проведення капітального ремонту на дин 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

