

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 26.06.2017 № 118  
наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)  
від 26.06.2017 № 9

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) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 93568,909 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 81206,855 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", Наказ МФУ від 16.02.2017 № 236 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 "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:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	61 310,504	11 862,054	73 172,558
2	1011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 653,805	0,000	14 653,805
2	1011010	0910	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю 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				81 206,855	12 362,054	93 568,909

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
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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
1	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
<b>1 Показники затрат</b>					
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 вихователів	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
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5372,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	гривні	розрахунок	17417,891
2	1011010	діти-дні відвідування	діти/дні	розрахунок	752080,000
<b>4 Показники якості</b>					
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			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011010	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	5242,546
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011010	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	одиниця	звітність установ	5242,546
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011010	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок	100,000
3	1011010	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установ	500,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011010	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниці	звітність установ	7,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011010	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	розрахунок	71,429
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011010	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	1,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації  
Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.Л.Збицка  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В.Вакуліна  
(ініціали та прізвище)