

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

03.10.2017 № 196/18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63 331,784 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 55 326,910 тис. гривень та спеціального фонду – 8 004,874 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання»(зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік, рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 «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», Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.01.2017 № 3 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти міста Харкова у 2017 році» та розпоряджень Харківського міського голови від 26.09.2017 № 109 «Про розподіл коштів цільової субвенції з державного бюджету».

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	53 530,406	6901,354	60 431, 760
2	1011010	0910	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	1796,504		1796,504
3	1011010	0910	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 103,520	1 103,520
			Усього	55 326,910	8 004,874	63 331,784

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011010	55 326,910	8 004,874	63 331,784

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011010	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1 Показники затрат					
	1011010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звітність	18
	1011010	кількість груп	од.	мережа	139
	1011010	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	337,28
	1011010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	звітність	33,5
	1011010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	227,46
	1011010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	247,5
	1011010	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	845,74
2 Показники продукту					
	1011010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	3278
	1011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	3278
3 Показники ефективності					
	1011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	звітність	18,185
	1011010	діто-дні відвідування	од.	звітність	527,5
4 Показники якості					
	1011010	кількість днів відвідування	дні	звітність	138
	1011010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	73,5
2	1011010	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016			
1 Показники затрат					
	1011010	Обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	тис. грн.	рішення суду	1683,667
	1011010	Обсяг видатків на судовий збір відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	тис. грн.	рішення суду	112,837
2 Показники якості					
	1011010	Рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100

3	1011010	Капітальний ремонт інших об'єктів			
1 Показники затрат					
	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	звітність	1 103,520
	1011010	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність	998
2 Показники продукту					
	1011010	Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність	3
	1011010	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність	998
3 Показники ефективності					
	1011010	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис. грн.	розрахунок	367,84
	1011010	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.площі	тис.грн.	розрахунок	1,105
4 Показники якості					
	1011010	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, яка запланована	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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

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
Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради

(підпис)

О. С. Нижник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(підпис)

Т. М. Іменинник

(ініціали та прізвище)