

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Освіти і науки
України
26.08.2014 № 836

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

від 06.12.2017 № 155 (здобуття головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 06.12.2017 № 021

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 – 94 901,833 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 82 539,779 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 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 зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 "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 закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	Назва підпрограми	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7		
1	1011010	0910		Підпрограма/надання бюджетної програми? Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	11 862,054	62 934,278	11 862,054	74 796,332
2	1011010	0910		Забезпечення збереження енергоресурсів	0,000	14 362,955	0,000	14 362,955
2	1011010	0910		Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	0,000	5 242,546	0,000	5 242,546
3	1011010	0910		Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	500,000	0,000	500,000	500,000
				Усього	12 362,054	82 539,779	12 362,054	94 901,833

9. Перелік регіональних цільових програм, від виконання яких здійснюється у складі бюджетної програми:

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	-	-	-	-

Латвія: 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			
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
2	1011010	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5372,000
3	1011010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	гривні	розрахунок	17666,015
2	1011010	діти-дні відвідування	діти/дні	розрахунок	752080,000
4	1011010	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	140,000
1	1011010	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні дані	98,800
2	1011010	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплостачання			
1	1011010	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплостачання	тис. грн.	кошторис	5242,546
2	1011010	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплостачання	одиниця	звітність установ	5242,546
3	1011010	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплостачання	%	розрахунок	100,000
3	1011010	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установ	500,000
2	1011010	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність установ	7,000
3	1011010	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	розрахунок	71,429
4	1011010	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	1,000

