

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління освіти адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Новобаварського району

Харківської міської ради

бюджету)

наказ

Управління фінансів

Новобаварського району

Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.02.2018 №391/4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87 801,226 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 61 239,238 тис. гривень та спеціального фонду – 26 561,988 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту»;

Закон України про Державний бюджет на 2018 рік;

Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;

Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»;

Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 року №977/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти.

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	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	61 239,238	6 361,988	67 601,226
2	0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	—	200,000	200,000
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів	—	5 000,000	5 000,000
4	0611010	0910	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	—	15 000,000	15 000,000
			Усього	61 239,238	26 561,988	87 801,226

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	
Регіональна цільова програма - всього		61 239,238	26 561,988	87 801,226
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	0611010	61 239,238	26 561,988	87 801,226
Усього		61 239,238	26 561,988	87 801,226

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
		Завдання			
	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		затрат	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	67 601,226
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	15
		кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	122

		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	252,82
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	81,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	192,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	219
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	745,57
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	3090
		кількість дітей від 2-6 років			5109
3		ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.		21,878
4		якості		х	
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		60,5
	0611010	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		придбання технологічного обладнання	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	200,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів) в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	1
		кількість установ (закладів) в яких потрібне оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	13
3		ефективності			
		середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на одну установу	тис. грн.	Розрахунок	200,000
4		якості			
		відсоток закладів в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	%		7,69
	0611010	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів			
		затрат			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	5 000,000

2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок	1
		кількість установ (закладів) які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	12
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн..	Розрахунок	5 000,000
4		якості			
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		8,334
	0611010	Проведення реконструкції та реставрації дитячих навчальних закладів			
1		затрат			
		обсяг видатків на проведення реконструкції та реставрації дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	15 000,000
		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується	од.	Розрахунок	1
		кількість установ (закладів) які потребують реконструкції та реставрації	од.	Розрахунок	1
		ефективності			
		середні витрати на проведення реконструкції та реставрації	тис. грн..	Розрахунок	15 000,000
		якості			
		відсоток закладів в яких планується реконструкція та реставрація	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

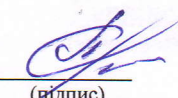
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	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.

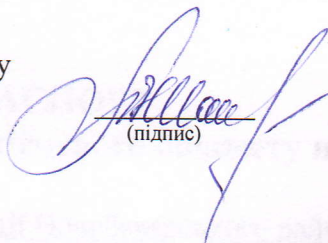
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)