

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації
Шевченківського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського
району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

02 лютого 2017 № 4-а/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 635,237 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 87 631,547 тис. гривень та спеціального фонду - 13 003,690 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" №2402-ІІІ від 26.04.2004 зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-ІІІ зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями,
- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;

- Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 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	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	Завдання: забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	85 024,447	12 073,69	97 098,137
2	1011010	0910	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	-	930,000	930,000
3	1011010	0910	Завдання: погашення заборгованості за рішенням суду	2 607,100	-	2607,100
			Усього	87 631,547	13 003,690	100 635,237

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	87 631,547	13 003,690	100 635,237
Усього		87 631,547	13 003,690	100 635,237

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	Завдання: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.			
1		Затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	штатний розпис	27
		кількість груп	Од.	мережа ДНЗ	246
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	566,41
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	27,0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	363,82
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	371,5
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	1 328,73
2		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа ДНЗ	5 981
		кількість дітей від 0 до 6 років.	осіб	звітність	8 700
3		Ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	звітність	16,230
		діто - дні відвідування	дні	звітність	927 055
4		Якості			
		кількість днів відвідування	Од.	X	155
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	X	69,0
2	1011010	Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду			
1		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	звітність	2 607,100
2		Якості			
		Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	розрахунок	100
3	1011010	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти			
1		Затрат			
		Вартість проведення капітального ремонту:	тис.грн.	звітність	900,000
		Ремонт парпетів	тис.грн.		243,000
		Заміна вікон	тис.грн.		557,000
		Встановлення тіньового навісу	тис.грн.		100,00
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис.грн.	звітність	30,000
		- меблі	тис.грн.		10,000
		- оргтехніка	тис.грн.		20,000

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		Продукту			
		Площа ремонту парпетів	пог.м	звітність	600,0
		Заміна вікон	кв.м	звітність	179,0
		Встановлення тіньового навісу	од.	звітність	2,0
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати:	од.	звітність	5,0
		- меблі	од.		2,0
		- оргтехніка	од.		3,0
3		Ефективності			
		Середня вартість витрат на ремонт парпетів	тис.грн.	розрахунок	0,405
		Середня вартість витрат на заміну вікон	тис.грн.	розрахунок	11,140
		Середня вартість витрат на встановлення тіньового навісу	тис.грн.	розрахунок	50,000
		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання:	тис.грн.	розрахунок	6,000
		- меблі	тис.грн.	розрахунок	5,000
		- оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	6,667
4		Якості			
		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ (встановлених вікон та тіньових навісів)	%	розрахунок	100
		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом:	од.	розрахунок	5,0
		- меблі	од.		2,0
		- оргтехніка	од.		3,0

Код функції, який класифікує видатки та кредитовані бюджету аналізується лише у випадку, коли бюджетна програма не розглядається на підзвітності.

Пункт 11 вказує на те, що для матеріальної у відповідності бюджету відповідальності кредити на реалізацію інвестиційних програм (програм).

Прогноз витрат до кінця року на інвестиційні проекти зазначається і розбивається за роками.

Начальник Управління освіти
Міністерства Пензенського району

Ю. Г. Балашова
(підписати за місцем)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління освіти
Міністерства Пензенського району
Департаменту економіки - фінансів

В. Г. Гавриш
(підписати за місцем)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз 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 проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	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 Шевченківського району



(підпис)

Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)