

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Управління фінансів Слобідського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 09.08.2017 № 181-0/9/13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Слобідського 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 – 71543,566 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 61211,587 тис. гривень та спеціального фонду – 10331,979 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України «Про освіту»,
 - Закон України «Про дошкільну освіту»,
 - наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами),
 - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами),
 - 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»,
 - розпорядження Харківського міського голови від 02.08.2017 № 89 «Про розподіл коштів цільової субвенції».
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
1			

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	61211,587	7137,279	68348,866
2	1011010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	10,000	10,000
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	-	2170,459	2170,459
5	1011010	0910	Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального закладу № 324 по проспекту Героїв Сталінграда, 185а, м. Харків, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету	-	618,721	618,721
6	1011010	0910	Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №34 комбінованого типу Харківської міської ради» по вул. Фонвізіна, 17а, м. Харків, Харківська область, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету	-	395,520	395,520
			Усього	61211,587	10331,979	71543,566

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				
Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова				
Дошкільна освіта	1011010	61211,587	10331,979	71543,566

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
	1011010				
		Завдання 1			
		Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	17
		середньорічне кількість груп	од.	мережа	163
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	297,45
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	штатний розпис	59,25
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	238,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	251,25
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	846,7
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	3878
		кількість дітей віл 0 до 6 років	осіб	звітність	6252
3		ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	розрахункові дані	15,784
		діто - дні відвідування	од.	план	535,5
4		якості			
		кількість днів відвідування	дні	х	140
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	77,8
		Завдання 2			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	10,000
2		продукту			
		кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	1
3		ефективність			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	10,000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 3			
		Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	2170,459
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	титульний список	4
3		ефективність			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис. грн.	розрахунок	542,615
		Завдання 4			
		Проведення капітального ремонту колишнього дошкільного навчального закладу № 324 по проспекту Героїв Сталінграда, 185а, м. Харків , за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету			
1		затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	618,721
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 року № 659/17 « Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 442/16 « Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», розпорядження Харківського міського голови від 02.08.2017 № 89 « Про розподіл коштів цільової субвенції».	1
3		ефективність			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис. грн.	розрахунок	618,721
		Завдання 5			
		Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) №34 комбінованого типу Харківської міської ради» по вул.Фонвізіна,17а, м. Харків, Харківська область, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету			
1		затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	395,520

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 року № 659/17 « Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 442/16 « Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», розпорядження Харківського міського голови від 02.08.2017 № 89 « Про розподіл коштів цільової субвенції».	1
3		ефективність			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис. грн.	розрахунок	395,520

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³					
			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		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

Т.В. Пилаєва

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.Й. Колікова

(ініціали та прізвище)