

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

14.08.2017 № 11/219

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Немишлянського 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 - 94 271,405 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 79 149,995 тис. гривень
спеціального фонду - 15 121,410 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 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", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 № 442/15 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік", розпорядження Харківського міського голови від 02.08.2017 № 89 "Про розподіл коштів цільової субвенції", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, Розпорядження Харківського міського голови від 11.08.2017 № 92 "Щодо розподілу коштів субвенції державного бюджету та перерозподілу бюджетних призначень по бюджету 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	910	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	75 149,995	7 304,610	82 454,605
2	1011010	910	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання "	4 000,000	0,000	4 000,000

3	1011010	910	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	713,300	713,300
4	1011010	910	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	0,000	7 103,500	7 103,500
			Усього	79 149,995	15 121,410	94 271,405

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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 2011-217 роки	1011010	79 149,995	15 121,410	94 271,405
Усього		79 149,995	15 121,410	94 271,405

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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	одиниця	звітність	19
		кількість груп	одиниця	звітність	192
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниця	звітність	455,66
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	звітність	17
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	звітність	302,005
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	звітність	270,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	звітність	1045,415
		обсяг видатків на виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання "	тис.грн	ухвала Господарського суду Харківської області від 19.11.2015р по справі № 922/341/15	4000,000
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	4513
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	6860

3	ефективності			
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	звітність	20002,53
	діти-дні відвідування	дні	звітність	640846
4	якості			
	кількість днів відвідування	одиниця	звітність	142
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відсоток	звітність	76,5
	рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання "	%	розрахунок	100
1011010	Капітальний ремонт інших об'єктів			
1	затрат			
	осб'яг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	звітність	713,300
2	продукту			
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	одиниця	звітність	3
3	ефективності			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	розрахунок	237,767
4	якості			
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	відсоток	розрахунок	1,00
1011010	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району			
1	затрат			
	осб'яг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	звітність	7174,500
2	продукту			
	провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	одиниця	звітність	2
3	ефективності			
	середні витрати на на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	розрахунок	3587,250
4	якості			
	відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	відсоток	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків 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 Немишлянського району
Харківської міської ради

(підпис)

С.І.Логачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.О.Трифоновна
(ініціали та прізвище)

