

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)

29 грудня 2017 № 58-а/28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 659,178 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 87 907,433 тис. гривень та спеціального фонду - 17 751,745 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями;
- Закон України “Про охорону дитинства” №2402-III від 26.04.2004 зі змінами та доповненнями;
- Закон України “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 № 2628-III 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;
- Постанова КМУ від 18.05.2011 № 520 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)” 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;

- Розпорядження КМУ від 11.05.2017 № 310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
- Розпорядження КМУ від 12.07.2017 № 463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
- Розпорядження КМУ від 30.08.2017 № 640-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
- Розпорядження КМУ від 27.09.2017 № 689-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
- 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 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	85 300,333	12 073,690	97 374,023
2	1011010	0910	Завдання: погашення заборгованості за рішенням суду	2 607,100	-	2 607,100
3	1011010	0910	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	-	1 352,055	1 352,055
4	1011010	0910	Завдання: здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету		4 326,000	4 326,000
			Усього	87 907,433	17 751,745	105 659,178

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	87 907,433	17 751,745	105 659,178
Усього		87 907,433	17 751,745	105 659,178

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.	мережа ДНЗ (станом на 01.09.2017)	27
		кількість груп	Од.	мережа ДНЗ	246
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	576,5
		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	369,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	381,5
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	1 354,75
2		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа ДНЗ	5 896
		кількість дітей від 0 до 6 років.	осіб	звітність	8 700
3		Ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	звітність	16,515
		діто - дні відвідування	дні	звітність	907 984
4		Якості			
		кількість днів відвідування	Од.	X	154
		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	1 284,000
		Ремонт парпетів	тис.грн.		228,090
		Заміна вікон	тис.грн.		195,910
		Встановлення тінювих навісів	тис.грн.		300,000
		Заміна теплового вузла	тис.грн.		50,000
		Ремонт установки приготування гарячої води	тис.грн.		150,000
		Влаштування пожежних сходів	тис.грн.		360,000
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис.грн.	звітність	68,055
		- меблі	тис.грн.		10,000
		- оргтехніка	тис.грн.		20,000
		- технічне обладнання	тис.грн.		38,055
2		Продукту			
		Площа ремонту парпетів	пог.м	звітність	833,0
		Заміна вікон	кв.м	звітність	80,788
		Встановлення тінювого навісу	од.	звітність	6,0

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Заміна теплового вузла	од.	звітність	1,0
		Ремонт установки приготування гарячої води	од.	звітність	1,0
		Влаштування пожежних сходів	од.	звітність	4,0
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати:	од.	звітність	7,0
		- меблі	од.		2,0
		- оргтехніка	од.		3,0
		- технічне обладнання	од.		2,0
3		Ефективності			
		Середня вартість витрат на ремонт парпетів за 1 пог.м	тис.грн.	розрахунок	0,274
		Середня вартість витрат на заміну вікон за кв.м	тис.грн.	розрахунок	2,425
		Середня вартість витрат на встановлення тінювого навісу за 1 од.	тис.грн.	розрахунок	50,000
		Середня вартість заміни теплового вузла	тис.грн.	розрахунок	50,000
		Середня вартість ремонту установки приготування гарячої води	тис.грн.	розрахунок	150,000
		Середня вартість витрат на влаштування пожежних сходів	тис.грн.	розрахунок	90,000
		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
		- технічне обладнання	тис.грн.	розрахунок	19,028
4		Якості			
		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ (встановлених вікон та тінювих навісів, влаштування пожежних сходів)	%	розрахунок	100
		Відсоток придбаного обладнання до запланованого:	%	розрахунок	100
		- меблі	%	розрахунок	100
		- оргтехніка	%	розрахунок	100
		- технічне обладнання	%	розрахунок	100
4	1011010	Завдання: здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 11.05.2017 № 310-р, від 12.07.2017 № 463-р, від 30.08.2017 № 640-р, від 27.09.2017 № 689-р	4 326,00
1		Затрат			
		Вартість проведення капітального ремонту приміщень будівель	тис.грн.	звітність	4 245,940
		Заміна вікон	тис.грн.		80,060
2		Продукту			
		Площа капітального ремонту приміщень будівель	кв.м	звітність	4 800,0
		Заміна вікон	кв.м	звітність	32,0
3		Ефективності			
		середня вартість витрат на ремонт приміщень будівель за кв.м:	тис.грн.	розрахунок	0,885
		Середня вартість витрат на заміну вікон за кв.м	тис.грн.	розрахунок	2,502
4		Якості			
		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	розрахунок	100
		Відсоток заміни вікон	%	розрахунок	100

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



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

Н. Г. Гвазава
(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)