

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)

19.12.2017 № 389/24

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 - 96 092,555 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 76 227,595 тис. гривень
спеціального фонду - 19 864,960 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 № 442/15 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік». Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

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	72 227,595	7 304,610	79 532,205
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	735,350	735,350
4	1011010	910	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	0,000	11 825,000	11 825,000
			Усього	76 227,595	19 864,960	96 092,555

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	76 227,595	19 864,960	96 092,555
Усього		76 227,595	19 864,960	96 092,555

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	455,660
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	звітність	17,000
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	звітність	302,005
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	звітність	270,750
		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

	ефективності				
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	звітність		20406,06
4	діто-дні відвідування якості	дні	звітність		640846
	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				
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	звітність		735,350
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		245,117
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що планувалась	відсоток	розрахунок		100,00
1011010	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району				
1	затрат				
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	звітність		11825,000
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		5912,500
4	якості				
	відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	відсоток	розрахунок		100,00

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

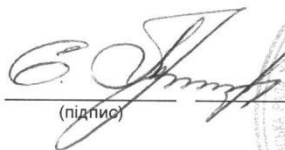


(підпис)

С.І.Логачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.О.ТрифONOва
(ініціали та прізвище)

