

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)

30 січня 2018 № 06-а/11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>0600000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0910</u>
(КФКВК) ¹ <u>Надання дошкільної освіти</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 126 255,824 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 111 613,965 тис. гривень та спеціального фонду - 14 641,859 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 освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII 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;
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;

- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік";
- Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

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	0611010	0910	Завдання: забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	109 006,865	14441,859	123 448,724
2	0611010	0910	Завдання: погашення заборгованості за рішенням суду	2 607,100	-	2 607,100
3	0611010	0910	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	-	200,000	200,000
			Усього	111 613,965	14 641,859	126 255,824

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 2018-2022 роки.	0611010	111 613,965	14 641,859	126 255,824
Усього		111 613,965	14 641,859	126 255,824

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	0611010	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	579,59
		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	369,66
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	386,5
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	1 362,75
2		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа ДНЗ	5 896
		кількість дітей від 0 до 6 років.	осіб	звітність	8 567
3		Ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	звітність	20,938
		діто - дні відвідування	дні	звітність	927 055
4		Якості			
		кількість днів відвідування	Од.	X	155
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	X	69,0
2	0611010	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	0611010	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти			
1		Затрат			
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис. грн.	звітність	200,000
		- технологічне обладнання	тис. грн.		200,000
2		Продукту			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати:	од.	звітність	9
		- технологічне обладнання	од.		9
3		Ефективності			
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання:	тис. грн.	розрахунок	22,222
		- технологічне обладнання	тис. грн.	розрахунок	22,222
4		Якості			
		Відсоток придбаного обладнання до запланованого:	%	розрахунок	100
		- технологічне обладнання	%.	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

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)