

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01 березня 2018р. № 67/4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 994,182 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 91 272,692 тис. гривень
спеціального фонду - 12 721,490 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 2018 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 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 року № 937/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	87 272,692	8 615,395	95 888,087
2	0611010	910	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	4 000,000		4 000,000
3	0611010	910	Капітальний ремонт інших об'єктів		119,595	119,595
4	0611010	910	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району		3 986,500	3 986,500
			Усього	91 272,692	12 721,490	103 994,182

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

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	91 272,692	12 721,490	103 994,182
Усього		91 272,692	12 721,490	103 994,182

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
	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік"	19
		кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік"	191
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	1092,185
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	477,080
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,000
		спеціалістів	од.	штатний розпис	312,105
		робітників	од.	штатний розпис	284,000
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	4568
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	6868
3		ефективності			
		середні витрати на 1 дитину	грн	кошторис на 2018/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	20991
		діто-дні відвідування	днів	звітність	648656

4		якості			
		кількість днів відвідування	од.	звітність	142
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	77,8
	0611010	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"			
1		затрат			
		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	4 000,00
2		якості			
		рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	%	розрахунок	100
	0611010	Капітальний ремонт інших об'єктів			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	кошторис на 2018 рік	119,595
2		продукту			
		кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	звітність	2
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	розрахунок	59,798
4		якості			
		відсоток площі на якій проводиться капітальний ремонт до площі, що планувалась	%	розрахунок	100
	0611010	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району			
1		затрат			
		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	кошторис 2018 рік	3 986,500
2		продукту			
		кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	од.	звітність	2
3		ефективності			
		середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	розрахунок	1 993,25
4		якості			
		відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	%	розрахунок	100

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)

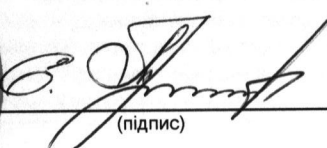
С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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





(підпис)

О.О.Трифонова

(ініціали та прізвище)