

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)

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16 липня 2018р № 175/18

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 - 105 848,182 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 91 272,692 тис. гривень
спеціального фонду - 14 575,490 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», Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, розпорядження Харківського міського голови від 05.07.2018 № 81 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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 | 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 | | 173,595 | 173,595 |
| 4 | 0611010 | 910 | Заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року | | 3 986,500 | 3 986,500 |
| 5 | 0611010 | 910 | Заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | 1 800,000 | 1 800,000 |
| | | | Усього | 91 272,692 | 14 575,490 | 105 848,182 |

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 | 14 575,490 | 105 848,182 |
| Усього | | 91 272,692 | 14 575,490 | 105 848,182 |

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 | 173,595 |
| 2 | продукту | | | |
| | кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт | од. | звітність | 3 |
| 3 | ефективності | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі | тис.грн | розрахунок | 57,865 |
| 4 | якості | | | |
| | відсоток виконання ремонтних робіт | % | розрахунок | 100 |

| | | | | |
|---|---------|---|---------|--------------------------------|
| | 0611010 | Заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року | | |
| 1 | | затрат | | |
| | | обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району | тис.грн | кошторис 2018 рік 3 986,500 |
| 2 | | продукту | | |
| | | кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району | од. | звітність 2 |
| 3 | | ефективності | | |
| | | середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі | тис.грн | розрахунок 1 993,25 |
| 4 | | якості | | |
| | | відсоток виконання ремонтних робіт | % | розрахунок 100 |
| | 0611010 | Заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | |
| 1 | | затрат | | |
| | | обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району | тис.грн | кошторис 2018 рік 1 800,000 |
| 2 | | продукту | | |
| | | кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району | од. | звітність 1 |
| 3 | | ефективності | | |
| | | середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі | тис.грн | розрахунок 1 800,00 |
| 4 | | якості | | |
| | | відсоток виконання ремонтних робіт | % | розрахунок 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня | | | лан видатків звітного періоду | | | Прогноз до кінця реалізації | | | 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 ...) | | 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.

Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Немишлянського району Харківської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

В.Я.Гуляєва

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Handwritten signature]

(підпис)



О.О.Григоренко

(ініціали та прізвище)