

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 03 вересня 2018 № 218/15

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) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 899,282 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 93 231,792 тис. гривень
спеціального фонду - 14 667,490 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. Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 року № 1173/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"

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	89 231,792	8 615,395	97 847,187
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	Заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року та співфінансування (3%)		4 106,095	4 106,095
4	0611010	910	Заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та співфінансування (3%)		1 854,000	1 854,000
5	0611010	910	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		92,000	92,000
			Усього	93 231,792	14 667,490	107 899,282

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	93 231,792	14 667,490	107 899,282
Усього		93 231,792	14 667,490	107 899,282

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	21420
	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 тепlopостачання"			
1	затрат			
	обсяг видатків на виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги тепlopостачання"	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 тепlopостачання"	%	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 та співфінансування (3%)			
1	затрат			
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	тис.грн	кошторис 2018 рік	4 106,095
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	2 053,05
4	якості			
	відсоток виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	100
0611010	Заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та співфінансування (3%)			
1	затрат			
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	тис.грн	кошторис 2018 рік	1 854,000
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	1 854,00
4	якості			
	відсоток виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	100
0611010	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис 2018 рік	92,000
2	продукту			
	кількість установ, в які планується придбати технологічне обладнання, меблі	од.	розрахунок	2
3	ефективності			
	середні витрати на придбання технологічного обладнання, меблі в 1 установі	тис.грн	розрахунок	46,000
4	якості			
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	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 період			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.

Начальник Управління освіти адміністрації
Немишлянського району Харківської міської ради



(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника Управління фінансів
Немишлянського району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради



(підпис)

В.П.Шеховцова

(ініціали та прізвище)