

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління освіти адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Новобаварського району

Харківської міської ради

бюджету)

наказ

Управління фінансів

Новобаварського району

Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11.09.2018 N132-d-18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 94 213,696 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 61 660,215 тис. гривень та спеціального фонду – 32 553,481 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту»;

Закон України про Державний бюджет на 2018 рік;

Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;

Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»;

Розпорядження Харківського міського голови від 05.07.2018 №81 «Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету»;

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 року №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	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	61 660,215	6 361,988	68 022,203
2	0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	–	1 502,500	1 502,500
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів	–	19 410,739	19 410,739
4	0611010	0910	Здійснення робіт з енергозбереження за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	–	5 000,000	5 000,000
5	0611010	0910	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	–	278,254	278,254
			Усього	61 660,215	32 553,481	94 213,696

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	
Регіональна цільова програма - всього		61 660,215	32 553,481	94 213,696
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	0611010	61 660,215	32 553,481	94 213,696
Усього		61 660,215	32 553,481	94 213,696

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
		Завдання			
	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		затрат	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	68 022,203
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	15
		кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	122
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	252,82
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	81,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	192,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	219
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	745,57
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	3090
		кількість дітей від 2-6 років			5109
3		ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.		22,013
4		якості		x	
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		60,5
	0611010	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		придбання обладнання для харчоблоку, пральні, комп'ютерної техніки, меблі	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	1 382,500
		придбання обладнання для завершення робіт по благоустрою території ДНЗ 181	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	120,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів) в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	6
		кількість установ	од.	Розрахунок	9

		(закладів) в яких потрібне оновлення матеріально-технічної бази			
3		ефективності			
		середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на одну установу	тис. грн.	Розрахунок	230,417
		середні витрати на придбання обладнання для завершення робіт по благоустрою території ДНЗ 181	тис. грн.	Розрахунок	120,000
4		якості			
		відсоток закладів в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	%		40
	0611010	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів			
		затрат			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	19 410,739
		обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат, парканів, ремонт асфальту, утеплення будівель, ремонт павільйонів, харчоблоку, пральні	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	12 443,000
		обсяг видатків на капітальний ремонт актові зали	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	299,169
		обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат, систем водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	442,310
		обсяг видатків на завершення капітального ремонту басейну	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	371,844
		обсяг видатків на проведення ремонтно-будівельних робіт ДНЗ 181	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	4 419,600
		обсяг видатків на заміну вікон	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	534,816
		обсяг видатків на проведення робіт з енергозбереження (ремонт покрівлі)	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	900,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок	10
		кількість установ (закладів) які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	5
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального	тис. грн..	Розрахунок	4 419,600

		ремонт приміщень ДНЗ 181			
		середні витрати на проведення капітального ремонту актової зали	тис. грн..	Розрахунок	299,169
		середні витрати на заміну вікон	тис. грн..	Розрахунок	250,000
		середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат, систем водопостачання та водовідведення	тис. грн..	Розрахунок	221,155
		середні витрати на завершення капітального ремонту басейну	тис. грн..	Розрахунок	371,844
		середні витрати на проведення робіт з енергозбереження (ремонт покрівлі)	тис. грн..	Розрахунок	900,000
4		якості			
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		67
	0611010	Здійснення робіт з енергозбереження за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		затрат			
		обсяг видатків на здійснення робіт з енергозбереження	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	5 000,000
		здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі)	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	5 000,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується здійснення робіт з енергозбереження	од.		4
3		ефективності			
		середні витрати на здійснення робіт з енергозбереження	тис. грн..	Розрахунок	1 250,000
4		якості			
		кількість установ (закладів), в яких планується здійснення робіт з енергозбереження	од.	Розрахунок	4
		відсоток закладів в яких планується здійснення робіт з енергозбереження	%		100
	0611010	Проведення реконструкції та реставрації дитячих навчальних закладів			
1		затрат			
		обсяг видатків на проведення реконструкції та реставрації дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	278,254
		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується	од.	Розрахунок	1
		кількість установ (закладів) які потребують реконструкції та реставрації	од.	Розрахунок	1

	ефективності			
	середні витрати на проведення реконструкції та реставрації	тис. грн..	Розрахунок	278,254
	якості			
	відсоток закладів в яких планується реконструкція та реставрація	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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.

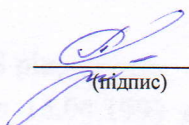
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

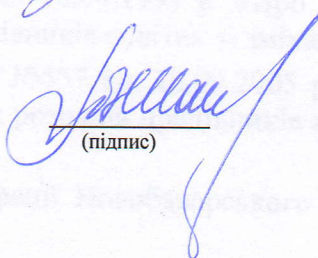
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)