

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)

26.12.18 2014 29

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 – 84 178,240 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 58 774,759 тис. гривень та спеціального фонду – 25 403,481 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»;

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.;

Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 року №1347/18 «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	58 774,759	6 361,988	65 136,747
2	0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	–	1 502,500	1 502,500
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів	–	17 260,739	17 260,739
4	0611010	0910	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	–	278,254	278,254
			Усього	58 774,759	25 403,481	84 178,240

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		58 774,759	25 403,481	84 178,240
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	0611010	58 774,759	25 403,481	84 178,240
Усього		58 774,759	25 403,481	84 178,240

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	65 136,747
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	15
		кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	124
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	262,76
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	78,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	195,26
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	222,5
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	759,020
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	3055
		кількість дітей від 2-6 років			5109
3		ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.		21,321
4		якості			
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	x	59,8
	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 (закладів) в яких потрібне оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	9
3		ефективності			
		середні витрати на придбання предметів довгострокового	тис. грн.	Розрахунок	230,417

		користування на одну установу			
		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	17 260,739
		обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат, парканів, ремонт асфальту, утеплення будівель, ремонт павільйонів, харчоблоку, пральні	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	10 293,000
		обсяг видатків на капітальний ремонт актової 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 ремонту приміщень ДНЗ 181	тис. грн..	Розрахунок	4 419,600
		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	тис. грн..	Розрахунок	221,155

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	
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

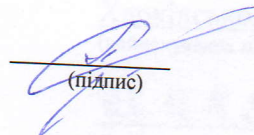
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

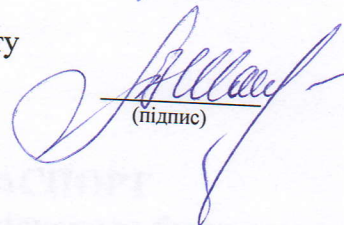
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

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)

Бюджетна програма місцевого бюджету на 2018 рік

1. Бюджетна програма «Освіта адміністрації Новообаварського району Харківської міської ради» на 2018 рік.
2. Бюджетна програма «Освіта адміністрації Новообаварського району Харківської міської ради» на 2018 рік.
3. Бюджетна програма «Освіта адміністрації Новообаварського району Харківської міської ради» на 2018 рік.

4. Обсяг бюджетних асигнувань на виконання бюджетної програми – 24 175,246 тис. гривень, у тому числі загальному фонду – 18 724,759 тис. гривень та спеціальному фонду – 5 450,487 тис. гривень.

5. Підставою 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 №107 від 14.04.2018 р. «Про затвердження переліку спеціальних освітніх заходів, які виконують заклад освіти, який здійснює освітні функції»;
Наказ Міністерства Освіти України №207 від 20.05.2018 р. «Про затвердження переліку спеціальних освітніх заходів, які виконують заклад освіти, який здійснює освітні функції»;
Положення про управління освітою адміністрації Новообаварського району Харківської міської ради на 12.2016 р. №4-12/16;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про затвердження переліку критеріїв для визначення методу оскарження та виконання місцевих бюджетів».