

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)

26.12.18/2014-0134

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 – 81 380,540 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 58 517,759 тис. гривень та спеціального фонду – 22 862,781 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».

Розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2018 №168 «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	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	58 517,759	6 361,988	64 879,747
2	0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	–	729,500	1 502,500
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів	–	15 493,039	17 260,739
4	0611010	0910	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	–	278,254	278,254
			Усього	58 517,759	22 862,781	81 380,540

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		58 517,759	22 862,781	81 380,540
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	0611010	58 517,759	22 862,781	81 380,540
Усього		58 517,759	22 862,781	81 380,540

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	64 879,747
		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.		21,238
4		якості		x	
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		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	609,500
		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	тис. грн.	Розрахунок	230,417

		придбання предметів довгострокового 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	9 083,300
		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	тис. грн..	Розрахунок	250,000

		заміну вікон			
		середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат, систем водопостачання та водовідведення	тис. грн..	Розрахунок	195,164
		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	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			

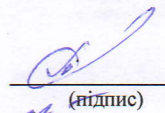
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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

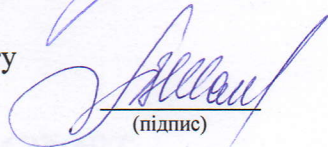


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)

бюджетної програми на 2018 рік

- УК0000 Урядовий сектор адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
- 0610000 Урядовий сектор адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
- 0611010 0910 Навчання дошкільної освіти

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних витраток - 7 180 540 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 32 517 769 тис. гривень та спеціального фонду - 22 402 781 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 МОН про реформу Освіти України №102 від 15.04.1707 р. з метою реформування освіти та впровадження освітніх стандартів та змісту навчання;
- Наказ Міністерства Освіти, Youth та Спорту України №357 від 24.04.2017 р. про затвердження плану роботи на 2017 рік та виконання завдань на 2017 рік у сфері освіти та впровадження освітніх стандартів та змісту навчання;
- Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;
- Наказ Управління фінансів Харківської міської ради №100 від 20.01.2018 року про затвердження бюджетної програми на 2018 рік у сфері освіти та впровадження освітніх стандартів та змісту навчання;