

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)

11.07.2018 № 1182/14

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 – 95 393,083 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 61 561,095 тис. гривень та спеціального фонду – 33 831,988 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»;

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1040/18 «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 05.07.2018 №81 «Про розподіл коштів цільових субвенцій».

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	61 561,095	6 361,988	67 923,083
2	0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	—	320,000	320,000
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів	—	7 150,000	7 150,000
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	—	15 000,000	15 000,000
			Усього	61 561,095	33 831,988	95 393,083

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		61 561,095	33 831,988	95 393,083
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	0611010	61 561,095	33 831,988	95 393,083
Усього		61 561,095	33 831,988	95 393,083

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	67 923,083
		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.		21,982
4		якості		x	
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		60,5
	0611010	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		придбання технологічного обладнання	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	200,000
		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	2
		кількість установ (закладів) в яких	од.	Розрахунок	13

		потрібне оновлення матеріально-технічної бази			
3		ефективності			
		середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на одну установу	тис. грн.	Розрахунок	200,000
		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	%		13,33
	0611010	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів			
		затрат			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	5 000,000
		обсяг видатків на капітальний ремонт актової зали	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	300,000
		обсяг видатків на заміну вікон	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	250,000
		обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат, систем водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	300,000
		обсяг видатків на завершення капітального ремонту басейну	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	400,000
		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	6
		кількість установ (закладів) які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	9
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис. грн..	Розрахунок	5 000,000
		середні витрати на проведення капітального ремонту актової зали	тис. грн..	Розрахунок	300,000
		середні витрати на заміну вікон	тис. грн..	Розрахунок	250,000
		середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат, систем водопостачання та водовідведення	тис. грн..	Розрахунок	300,000
		середні витрати на завершення капітального	тис. грн..	Розрахунок	400,000

		ремонті басейну			
		середні витрати на проведення робіт з енергозбереження (ремонт покрівлі)	тис. грн..	Розрахунок	900,000
4		якості			
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		40
	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	15 000,000
		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	15 000,000
		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.

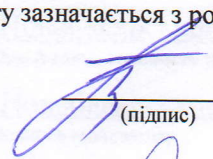
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

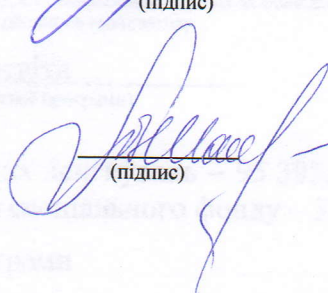
Головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Н.М. Гребеннікова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)