

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)

21.12.17р N180a/N26

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64 258,299 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 49 379,880 тис. гривень та спеціального фонду – 14 878,419 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 2017 рік;

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

Наказ Міністерства Освіти №557 від 26.09.2005 р. про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ;

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;

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №849/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»;

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

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	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	49 379,880	5 498,428	54 878,308
2	1011010	0910	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів, придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 379,991	9 379,991
			Усього	49 379,880	14 878,419	64 258,299

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		49 379,880	14 878,419	64 258,299
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 р.	1011010	49 379,880	14 878,419	64 258,299
Усього		49 379,880	14 878,419	64 258,299

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			
	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та			

		виховання дітей			
1		затрат	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	54 878,308
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	15
		кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	119
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	307,785
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,000
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	186,500
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	203,750
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	712,035
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	3089
3		ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.		17,766
4		якості		x	
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		100
	1011010	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	1010,314
		придбання меблі	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	399,891
		придбання ігрових дитячих майданчиків	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	225,000
		Придбання електрообладнання	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	385,423
2		продукту			
		кількість установ (закладів) в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	15
		придбання меблі	од.	Розрахунок	15
		придбання ігрових дитячих майданчиків	од.	Розрахунок	9
		Придбання електрообладнання	од.	Розрахунок	27

3		ефективності			
		середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	67,354
4		якості			
		кількість установ яким необхідно оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	14
		відсоток закладів в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	%		100
	1011010	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів			
		затрат			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	9 379,991
		ремонт системи опалення	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	400,000
		капітальний ремонт приміщення	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	4 655,000
		капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	700,000
		капітальний ремонт системи водопостачання басейну	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	1 400,000
		придбання та заміна вікон	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	1 000,000
		капітальний ремонт неслужбових приміщень	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	407,300
		установка павільйонів у ДНЗ 181	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	150,000
		Капітальний ремонт парканів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	667,691
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.		10
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн..	Розрахунок	9 379,991
4		якості			
		кількість закладів які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	10
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		62,5

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)		х			х			х			
	...											
	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.

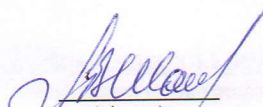
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(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)