

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)

25.04.2014р №921/12

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 – 59 015,883 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 48 017,464 тис. гривень та спеціального фонду – 10 998,419 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 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 року №595/17 «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	48 017,464	5 498,428	53 515,892
2	1011010	0910	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів, придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 499,991	5 499,991
			Усього	48 017,464	10 998,419	59 015,883

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		48 017,464	10 998,419	59 015,883
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 р.	1011010	48 017,464	10 998,419	59 015,883
Усього		48 017,464	10 998,419	59 015,883

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	53 515,892
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	14
		кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	119
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	307,785
		середньорічне число	од.	Штатний розпис	14,000

		штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу			
		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.		17,324
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	444,891
		придбання меблі	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	299,891
		придбання ігрових дитячих майданчиків	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	145,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів) в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	14
		придбання меблі	од.	Розрахунок	14
		придбання ігрових дитячих майданчиків	од.	Розрахунок	7
3		ефективності			
		середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	31,777
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	5 055,000
		ремонт системи	тис. грн.	Кошторис на 2017	400,000

		опалення		рік	
		капітальний ремонт приміщення	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	4 655,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.		2
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн..	Розрахунок	5 055,000
4		якості			
		кількість закладів які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	7
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		14,3

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).

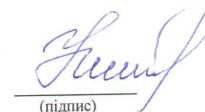
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

О.М. Нес-улій
(ініціали та прізвище)