

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

23.06.2017 № 127/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57033,540 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 48510,011 тис. гривень та спеціального фонду - 8523,529 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 26.04.2011 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 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	Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	48510,011	7283,959	55793,970
2	1011010	0910	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		547,570	547,570
3	1011010	0910	Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		494,240	494,240
4	1011010	0910	Завдання 4 Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району		197,760	197,760
			Усього	48510,011	8523,529	57033,540

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	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки	1011010	48510,011	8523,529	57033,540
Усього		48510,011	8523,529	57033,540

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
1	1011010	Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1.1		затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	22
		кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	129
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	246,5
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	56
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	193
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	220
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	715,5
1.2		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Статистична звітність	3244
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистична звітність	3175
1.3		ефективності			
		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахункові дані	17581
		діто-дні відвідування	дні	Розрахункові дані	434696
1.4		якості			
		кількість днів відвідування	од.	Звітні дані	134
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Статистичні дані	82,5

№ з/п	КІІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2	1011010	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
2.1		затрат			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Звітність установ	547,570
		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	73,200
		меблі	тис.грн	Звітність установ	100,000
		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	374,370
2.2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Звітність установ	12
		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Звітність установ	46
		оргтехніка	од.	Звітність установ	8
		меблі	од.	Звітність установ	5
		побутова техніка	од.	Звітність установ	33
2.3		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	9,150
		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	20,000
		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	11,345
2.4		якості			
		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3	1011010	Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
3.1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис.грн	Звітність установ	494,240
		капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна вікон)	тис.грн	Звітність установ	494,240
		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	34167,000
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	29342,300
3.2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5
		площа, на якій планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна вікон)	кв.м.	Звітність установ	182,701
3.3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (заміна вікон)	тис.грн	Розрахунок	2,705
3.4		якості			
		відсоток площі, на якій планується провести капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,6
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4	1011010	Завдання 4 Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району			
4.1		заграт			
		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району, з них	тис.грн	Звітність установ	197,760
		забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (заміна вікон, дверей)	тис.грн	Звітність установ	137,950
		забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (ремонт пральні)	тис.грн	Звітність установ	41,349
		забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (ремонт водопостачання та водовідведення)	тис.грн	Звітність установ	18,461
		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	988,000
		площа, яка потребує забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (заміна вікон, дверей)	кв.м.	Звітність установ	103,700
		площа, яка потребує забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (ремонт пральні)	кв.м.	Звітність установ	40,000
		площа, яка потребує забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (ремонт водопостачання та водовідведення)	п/м	Звітність установ	187,000
4.2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується провести забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	од.	Звітність установ	1
		площа, на якій планується провести забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (заміна вікон, дверей)	кв.м.	Звітність установ	29,700
		площа, на якій планується провести забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (ремонт пральні)	кв.м.	Звітність установ	40,000
		площа, на якій планується провести забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (ремонт водопостачання та водовідведення)	п/м	Звітність установ	156,000
4.3		ефективності			
		середні витрати на проведення забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (заміна вікон, дверей)	тис.грн	Розрахунок	4,645
		середні витрати на проведення забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (ремонт пральні)	тис.грн	Розрахунок	1,034
		середні витрати на проведення забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району (ремонт водопостачання та водовідведення)	тис.грн	Розрахунок	0,118
4.4		якості			
		відсоток площі, на якій планується провести соціально-економічного розвитку території району (заміна вікон, дверей)	%	Розрахунок	100
		відсоток площі, на якій планується провести соціально-економічного розвитку території району (ремонт пральні)	%	Розрахунок	100
		відсоток площі, на якій планується провести соціально-економічного розвитку території району (ремонт водопостачання та водовідведення)	%	Розрахунок	100
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

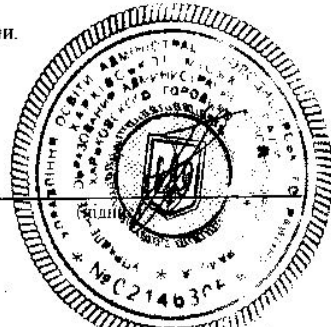
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

І.І.Горбачова

(ініціали та прізвище)

Н.А.Романцова

(ініціали та прізвище)