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)
13.11.2017 №226/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1011010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК)[1] Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60746,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50009,211 тис. гривень та спеціального фонду - 10737,289 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
   Бюджетний кодекс України;
   Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
   Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями);
   Закон України від 26.04.2011 № 2402-III "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 освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
   Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 794/17 "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 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	1011010	0910	Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	50009,211	7283,959	57293,170
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		1875,760	1875,760
4	1011010	0910	Завдання 4 Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району		1030,000	1030,000
			Усього	50009,211	10737,289	60746,500

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	50009,211	10737,289	60746,500
Усього		50009,211	10737,289	60746,500

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		**Показники затрат:**			
1.1.1		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	22
1.1.2		кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	129
1.1.3		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	715,5
1.1.4		педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	246,5
1.1.5		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	56
1.1.6		спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	193
1.1.7		робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	220
1.2		**Показники продукту:**			
1.2.1		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація про організацію харчування у дошкільних навчальних закладах Холодногірського району	3244
1.2.2		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація про організацію харчування у дошкільних навчальних закладах Холодногірського району	3175
1.3		**Показники ефективності:**			
1.3.1		середні витрати на 1 дитину	грн.	к.7 розділу 8 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік / п.1.2.1 розділу 10 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік	17661
1.3.2		діто-дні відвідування	дні	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	434696
1.4		**Показники якості:**			
1.4.1		кількість днів відвідування	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	134
1.4.2		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звіт про облік дітей дошкільного віку від 1 до 6 років району	98,6

№ з/п	КПКВК	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		**Показики затрат:**			
2.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Кошторис на 2017 рік	547,570
2.1.2		оргтехніка	тис.грн	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	73,200
2.1.3		меблі	тис.грн	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	100,000
2.1.4		побутова техніка	тис.грн	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	474,370
2.2		**Показники продукту:**			
2.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Програми економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	12
2.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	46
2.2.3		оргтехніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	8
2.2.4		меблі	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	5
2.2.5		побутова техніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	41
2.3		**Показники ефективності:**			
2.3.1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	п.2.1.1/п.2.2.3	9,150
2.3.2		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	п.2.1.2/п.2.2.4	20,000
2.3.3		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	п.2.1.3/п.2.2.5	11,570
2.4		**Показники якості:**			
2.4.1		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	12 (кількість установ 2017 року)/12 (кількість установ 2016 року)*100	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		**Показики затрат:**			
3.1.1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн	Кошторис на 2017 рік	1 875,760
3.2		**Показники продукту:**			
3.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Програми економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	5,000
3.3		**Показники ефективності:**			
3.3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	тис.грн	п.3.1.1 /п.3.2.1	375,152
3.4		**Показники якості:**			
3.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програми економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	100
4	1011010	Завдання 4 **Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району**			
4.1		**Показики затрат:**			
4.1.1		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	тис.грн	Кошторис на 2017 рік	1030,000
4.2		**Показники продукту:**			
4.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	од.	Програми економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	1
4.3		**Показники ефективності:**			
4.3.1		середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі	тис.грн	п 4.1.1/4.2.1	1030,000
4.4		**Показники якості:**			
4.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програми економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 проекту3			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 вкаується 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

(підпис) І.І. Горбачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради -
начальник відділу бюджету

(підпис) В.В. Опікунова
(ініціали та прізвище)