

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)

07.03.2018 № *42* / *4*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72285,171 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 61333,264 тис. гривень та спеціального фонду - 10951,907 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 18 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.02.2018 № 977/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910				
2			Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	61333,264	8564,956	69898,220
3			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		223,951	223,951
4			Завдання 3 Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району		2163,000	2163,000
			Усього	61333,264	10951,907	72285,171

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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 2018-2022 роки	0611010	61333,264	10951,907	72285,171
Усього		61333,264	10951,907	72285,171

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	0611010				
		Завдання 1			
2.		Забезпечити створення належних умов для налення на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
2.1		Показники затрат:			
2.1.1		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	22
2.1.2		кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	132
2.1.3		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис на 2018 рік	760,43
2.1.3.1		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	256,42
2.1.3.2		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	61,5
2.1.3.3		спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	205,76
2.1.3.4		робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	236,75
2.2		Показники продукту:			
2.2.1		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	3366
2.2.2		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	4065
2.3		Показники ефективності:			
2.3.1		середні витрати на 1 дитину	грн.	к.7 розділу 8 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік / п.1.2.1 розділу 10 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік	20 766
2.3.2		діти-дні відвідування	дні	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	467 874
2.4		Показники якості:			
2.4.1		кількість днів відвідування	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	139
2.4.2		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	98,9

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Завдання 2	4	5	6
3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3.1		Показики затрат:			
3.1.1		обсяг витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	223,951
3.1.1.1		оргтехніка	тис.грн	Розшифровка витратків до кошторису на 2018 рік	39,162
3.1.1.2		побутова техніка	тис.грн	Розшифровка витратків до кошторису на 2018 рік	99,189
3.1.1.3		обладнання та інвентар (павільйони)	тис.грн	Розшифровка витратків до кошторису на 2018 рік	85,600
3.2		Показники продукту:			
3.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розшифровка витратків до кошторису на 2018 рік	15
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розшифровка витратків до кошторису на 2018 рік	17
3.2.2.1		оргтехніка	од.	Розшифровка витратків до кошторису на 2018 рік	4
3.2.2.2		побутова техніка	од.	Розшифровка витратків до кошторису на 2018 рік	9
3.2.2.3		обладнання та інвентар (павільйони)	од.	Розшифровка витратків до кошторису на 2018 рік	4
3.3		Показники ефективності:			
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	п.3.1.1/п.3.2.2.1	9,791
3.3.2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	п.3.1.1.2/п.3.2.2.2	11,021
3.3.3		середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентар (павільйони)	тис.грн	п.3.1.1.3/п.3.2.2.3	21,400
3.4		Показники якості:			
3.4.1		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темпл росту)	%	(кількість установ 2018 року)/(кількість установ 2017 року)*100%-100 %	42

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		Завдання 3 Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району			2163,000
4.1		Показники затрат:			
4.1.1		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	2163,000
4.2		Показники продукту:			
4.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	3
4.3		Показники ефективності:			
4.3.1		середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі	тис.грн	п 5.1.1/5.2.1	721,000
4.4		Показники якості:			
4.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x						x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 міському бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради



I.I. Горбачова
(ініціали та прізвище)

ПОГІДЖЕНО:

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

H.A. Романцова
(ініціали та прізвище)