

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)

25.06.2018 № 130 р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 06000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 06100000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відомчального виконавця)

3. 0611010 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (кофКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72798,737 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 61817,653 тис. гривень та спеціального фонду - 10981,084 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 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 108/18 "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	(тис.грн)	
						Разом	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	
5			Завдання 4 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	484,389	29,177	513,566	
			Усього	61817,653	10981,084	72798,737	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис.грн)	
				Разом	Разом
	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	0611010	61817,653	10981,084	72798,737	
Усього		61817,653	10981,084	72798,737	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611010	Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання 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 / платних 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		адміністративного персоналу, за умови оплати відрешених 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		середня витрати на 1 дитину	грн.	к 7 розділу 8 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік / п.2.2.1 розділу 10 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік	20 766
2.3.2		дити-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	3	4	5	6
3		Завдання 2			
3.1		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3.1.1		Показники затрат:			
3.1.1.1		обсяг витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	223,951
3.1.1.1.1		оргтехніка	тис.грн	Розшифровка витратків до кошторису на 2018 рік	39,162
3.1.1.1.2		побутова техніка	тис.грн	Розшифровка витратків до кошторису на 2018 рік	99,189
3.1.1.1.3		обладнання та інвентар (навілйони)	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 (навілйони)	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.3.1.2/п.3.2.2.2	11,021
3.3.3		середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентар (навілйони)	тис.грн	п.3.1.3/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 (темп росту)	%	(кількість установ 2018 року)/(кількість установ 2017 року)*100%-100 %	42

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1		Завдання 3			
4		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 4.1./4.2.1	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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Завдання 4 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	4	5	6
5		Назва показника 3			
5.1		Завдання 4 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"			
5.1.1		Показник затрат: обсяг видатків на забезпечення міні-проекту "Педагогіка Монтесорі - освіта для Життя" (придбання науково-ігрового обладнання та поточний ремонт приміщення групи) в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 62 Харківської міської ради»	тис.грн	Міні-проект "Педагогіка Монтесорі - освіта для Життя".	261,347
5.1.2		обсяг видатків на забезпечення міні-проекту «Спорт в садочку і в родині — діти Харкова шаслив» (підготовка та планування території під облаштування спортивного майданчика, кронювання дерев; придбання та доставка будівельного матеріалу, бордюрів; установка бордюрів по периметру майданчика та укладання основи для асфальтування; придбання та доставка спортивного комплексу та інших елементів спортивного обладнання; облаштування ями для стрибків; монтаж та установка спортивного обладнання; асфальтування території; укладка травмонебезпечного гумобітумного покриття під гімнастичним комплексом; прибирання та вивіз будівельного сміття, художнє оформлення території) в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 142 Харківської міської ради»	тис.грн	Міні-проект «Спорт в садочку і в родині — діти Харкова шаслив».	252,219
5.2		Показники продукту: кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні- проекту "Педагогіка Монтесорі - освіта для Життя" (придбання науково-ігрового обладнання та поточний ремонт приміщення групи)			1
5.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту «Спорт в садочку і в родині — діти Харкова шаслив» (підготовка та планування території під облаштування спортивного майданчика, кронювання дерев; придбання та доставка будівельного матеріалу, бордюрів; установка бордюрів по периметру майданчика та укладання основи для асфальтування; придбання та доставка спортивного комплексу та інших елементів спортивного обладнання; облаштування ями для стрибків; монтаж та установка спортивного обладнання; асфальтування території; укладка травмонебезпечного гумобітумного покриття під гімнастичним комплексом; прибирання та вивіз будівельного сміття, художнє оформлення території)	од.	Рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" (протокол засідання від 03.05.2018 №4)	1
5.2.2		кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту «Спорт в садочку і в родині — діти Харкова шаслив» (підготовка та планування території під облаштування спортивного майданчика, кронювання дерев; придбання та доставка будівельного матеріалу, бордюрів; установка бордюрів по периметру майданчика та укладання основи для асфальтування; придбання та доставка спортивного комплексу та інших елементів спортивного обладнання; облаштування ями для стрибків; монтаж та установка спортивного обладнання; асфальтування території; укладка травмонебезпечного гумобітумного покриття під гімнастичним комплексом; прибирання та вивіз будівельного сміття, художнє оформлення території)	од.	Рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" (протокол засідання від 03.05.2018 №4)	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
5.3		Показники ефективності:			
5.3.1		середні витрати на забезпечення виконання міні-проєкту "Педагогіка Монтесорі - освіта для Життя" (придбання науково-ігрового обладнання та поточний ремонт приміщення групи)	тис.грн	п 5.1.1/5.2.1	261,347
5.3.2		середні витрати на забезпечення виконання міні-проєкту «Спорт в садочку і в родині — діти Харкова шасливі» (підготовка та планування території під облаштування спортивного майданчика, кроншування дерев, придбання та доставка будівельного матеріалу, бордюрів; установка бордюрів по периметру майданчика та укладання основи для асфальтування; придбання та доставка спортивного комплексу та інших елементів спортивного обладнання; облаштування ями для стрибків; монтаж та установка спортивного обладнання; асфальтування території; укладка травмобезпечного гумобітумного покриття під гімнастичним комплексом; прибирання та вивіз будівельного сміття, художнє оформлення території)	тис.грн	п 5.1.2/5.2.2	252,219
5.4		Показники якості:			
5.4.1		рівень виконання міні-проєкту "Педагогіка Монтесорі - освіта для Життя"	%	Міні-проєкт "Педагогіка Монтесорі - освіта для Життя"	100
5.4.2		рівень виконання міні-проєкту «Спорт в садочку і в родині - діти Харкова шасливі»	%	Міні-проєкт «Спорт в садочку і в родині - діти Харкова шасливі»	100

