

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Інкас

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

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

21.08.2018 № 160 П

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПСКВ МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПСКВ МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти (КПСКВ МБ) (КФКСК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73778,737 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 61817,653 тис. гривень та спеціального фонду - 11961,084 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 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 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 "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 <sup>2</sup>	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
5			Завдання 4 Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні)		980,000	980,000
6			Завдання 5 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	484,389	29,177	513,566
			Усього	61817,653	11961,084	73778,737

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.Харькова на 2018-2022 роки	0611010	61817,653	11961,084	73778,737
Усього		61817,653	11961,084	73778,737

10) Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	6
0611010	Завдання 1			
	<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>			
	<b>Показники затрат:</b>			
1.1.1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	22
1.1.2	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	адміністративному, за умовами оплати влієсних 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	<b>Показники продукту:</b>			
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	<b>Показники ефективності:</b>			
2.3.1	середні витрати на 1 дитину	грн.	к. 7 розділу 8 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік / п.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	<b>Показники якості:</b>			
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 <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
3.1		<b>Показники затрат:</b>			
3.1.1		обсяг видатків 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 видатків до кошторису на 2018 рік	39,162
3.1.1.2		побутова техніка	тис.грн	Розшифровка видатків до кошторису на 2018 рік	99,189
3.1.1.3		обладнання та інвентар (павільйони)	тис.грн	Розшифровка видатків до кошторису на 2018 рік	85,600
3.2		<b>Показники продукту:</b>			
3.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розшифровка видатків до кошторису на 2018 рік	15
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розшифровка видатків до кошторису на 2018 рік	17
3.2.2.1		оргтехніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на 2018 рік	4
3.2.2.2		побутова техніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на 2018 рік	9
3.2.2.3		обладнання та інвентар (павільйони)	од.	Розшифровка видатків до кошторису на 2018 рік	4
3.3		<b>Показники ефективності:</b>			
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./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./п.3.2.2.3	21,400
3.4		<b>Показники якості:</b>			
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
1	2	3	4	5	6
4		Завдання 3 Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району			2163,000
4.1		<b>Показники затрат:</b>			
4.1.1		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	2163,000
4.2		<b>Показники продукту:</b>			
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		<b>Показники ефективності:</b>			
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	721,000
4.4		<b>Показники якості:</b>			
4.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	100
5		Завдання 4 Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні)			980,000
5.1		<b>Показники затрат:</b>			
5.1.1		обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)	тис.грн	Зведений кошторисний розрахунок	980,000
5.2		<b>Показники продукту:</b>			
5.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	1
5.3		<b>Показники ефективності:</b>			
5.3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні) в одній установі	тис.грн	п 5.1.1/5.2.1	980,000
5.4		<b>Показники якості:</b>			
5.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні)	%	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 5	4	5	6
6		<b>Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"</b>			
6.1		<b>Показник затрат:</b>			
6.1.1		обсяг видатків на забезпечення міні-проєкту "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
6.1.2		обсяг видатків на забезпечення міні-проєкту «Спорт в садочку і в родині — діти Харкова шасливі» (підготовка та планування території під облаштування спортивного майданчика, кронування 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 гумобітуумного 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 шасливі».	242,219
6.2		<b>Показники продукту:</b>			
6.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні- проєкту "Педагогіка Монтесорі - освіта для Життя" (придбання науково-ігрового обладнання та поточний ремонт приміщення групи)	од.	Рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" (протокол засідання від 03.05.2018 №4)	1
6.2.2		кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проєкту «Спорт в садочку і в родині — діти Харкова шасливі» (підготовка та планування території під облаштування спортивного майданчика, кронування 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 гумобітуумного 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
6.3		<b>Показники ефективності:</b>			
6.3.1		середні витрати на забезпечення виконання міні-проєкту "Педагогіка Монтессорі - освіта для Життя" (придбання науково-ігрового обладнання та поточний ремонт приміщення групи)	тис.грн	п 5.1.1/5.2.1	261,347
6.3.2		середні витрати на забезпечення виконання міні-проєкту «Спорт в садочку і в родині – діти Харкова щасливі» (підготовка та імплементування території під облаштування спортивного майданчика, кронування дерев; придбання та доставка будівельного матеріалу, бордюрів; установка бордюрів по периметру майданчика та укладання основи для асфальтування; придбання та доставка спортивного обладнання основи для асфальтування; обладнання 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)	тис.грн	п 5.1.2/5.2.2	252,219
6.4		<b>Показники якості:</b>			
6.4.1		рівень виконання міні-проєкту "Педагогіка Монтессорі - освіта для Життя"	%	Міні-проєкт "Педагогіка Монтессорі - освіта для Життя"	100
6.4.2		рівень виконання міні-проєкту «Спорт в садочку і в родині - діти Харкова щасливі»	%	Міні-проєкт «Спорт в садочку і в родині - діти Харкова щасливі»	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підроз'язів<sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел на кожен рік	КІС/КІВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду				Ізрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення про характерні риси джерел фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
	Підроз'яз 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Накопичення з бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	<b>Усього</b>											

<sup>1</sup> код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підроз'язи.

<sup>2</sup> пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів)

<sup>3</sup> прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту визначається з розбивкою за роками

Начальник Управління освіти адміністрації  
Холодницького району Харківської міської ради

І.І. Горбанова  
(підпис та прізвище)

ПІГОДЖЕНО:

Почальник управління фінансів Холодницького району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Н.А. Романцова  
(підпис та прізвище)