

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)

10/18 № 26/14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КЛКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холдногірського району Харківської міської ради
(КЛКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 Надання дошкільної освіти
(КЛКБК МБ) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71615,737 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 61817,653 тис. гривень та спеціального фонду - 9798,084 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами);
Закон України від 26.04.2011 № 2402-III "Про охорону дитинства"(зі змінами);
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" (зі змінами);
Рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 "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	Завдання		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Завдання 1			
2			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 Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні)		980,000	980,000
5			Завдання 4 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	484,389	29,177	513,566
			Усього	61817,653	9798,084	71615,737

(тис.грн)

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 2018-2022 роки	0611010	61817,653	9798,084	71615,737
Усього		61817,653	9798,084	71615,737

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛККК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611010				
2.		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 / 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		адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	61,5
2.1.3.3		обслуговування	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.2.2.1 розділу 10 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік	20 766
2.3.2		діто-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	КІНКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3	1011010	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			6
3.1		Показники затрат:			
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		ортехніка	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		Показники продукту:			
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		ортехніка	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		Показники ефективності:			
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	п.3.1.1.1/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 (темп росту)	%	(кількість установ 2018 року) / (кількість установ 2017 року) * 100% - 100 %	-17

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Завдання 3	4	5	6
4		Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні)			980,000
4.1		Показники затрат:			
4.1.1		обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)	тис.грн	Зведений кошторисний розрахунок	980,000
4.2		Показники продукту:			
4.2.1		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
4.3		Показники ефективності:			
4.3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні) в одній установі	тис.грн	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)	980,000
4.4		Показники якості:			
4.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні)	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	100
5		Завдання 4 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"			
5.1		Показники затрат:			
5.1.1		обсяг видатків на забезпечення міні-проектів	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	513,566
5.2		Показники продукту:			
5.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується реалізувати міні-проекти	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	2
5.3		Показники ефективності:			
5.3.1		середні витрати на забезпечення виконання одного міні-проекту	тис.грн	Видатки на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району/кількість об'єктів, в яких проводяться такі заходи	256,783
5.4		Показники якості:			
5.4.1		рівень виконання міні-проектів	%	Звітність з виконання міні-проектів	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

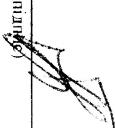
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			за альний фонд	спеціальний фонд	разом	за альний фонд	спеціальний фонд	разом	за альний 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


(підпис)

І.І. Орбачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)