

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРЖЕНО

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

наказ
Управління фінансів Холодницького району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

18.12.2018 № 257/18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської міської ради
(КЛІЄК МВ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської міської ради
(КЛІЄК МВ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611010 Надання дошкільної освіти
(КЛІЄК МВ) (КФКВБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 71490,537 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 61692,453 тис. гривень та спеціального фонду - 9798,084 тис. гривень.
- 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1283/18 «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».
- Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	--------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІПКВК	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 навчання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	61208,064	8564,956	69773,020
3			Завдання 2 Надбання обладнання і предметів для освітнього 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	61692,453	9798,084	71490,537

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0611010	61692,453	9798,084	71490,537
Усього		61692,453	9798,084	71490,537

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів

№ код	КЛІЄВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611010	Завдання 1			
2		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні допільної освіти та виховання дітей			
2.1		Показники загра:			
2.1.1		кількість допільних 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		адміністративн. за умови оплати відпущених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	61,5
2.1.3.3		освітальних	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 дошки для закладів	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 Хмельницького району	4065
2.3		Показники ефективності:			
2.3.1		середній витрати на 1 дитину	грн.	к 7 розділу 8 наступної бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік / п.2.2.1 розділу 10 наступної бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік	20 729
2.3.2		дитячі місця/заванія	дп.	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 Хмельницького району	98,9

№ з/п	КЛІКІВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1011010	Завдання 2	4	5	6
3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3.1		Показники затрат:			
3.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі IV видів)	тис.грн	Кашторис на 2018 рік	223,951
3.1.1.1		орґтехніка	тис.грн	Розшифровка видатків до кашторису на 2018 рік	39,162
3.1.1.2		побутова техніка	тис.грн	Розшифровка видатків до кашторису на 2018 рік	99,189
3.1.1.3		обладнання та інвентар (плавильний)	тис.грн	Розшифровка видатків до кашторису 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 кашторису на 2018 рік	15
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі IV видів), яку планується придбати	од.	Розшифровка видатків до кашторису на 2018 рік	17
3.2.2.1		орґтехніка	од.	Розшифровка видатків до кашторису на 2018 рік	4
3.2.2.2		побутова техніка	од.	Розшифровка видатків до кашторису на 2018 рік	9
3.2.2.3		обладнання та інвентар (плавильний)	од.	Розшифровка видатків до кашторису на 2018 рік	4
3.3		Показники ефективності:			
3.3.1		середній витрати на придбання озивний орґтехніки	тис.грн	обсяг видатків на придбання орґтехніки /кількість орґтехніки, яку планується придбати	9,791
3.3.2		середній витрати на придбання озивний побутової техніки	тис.грн	обсяг видатків на придбання побутової техніки /кількість побутової техніки, яку планується придбати	11,021
3.3.3		середній витрати на придбання озивний обладнання та інвентар (плавильний)	тис.грн	обсяг видатків на придбання обладнання та інвентаря (плавильний) /кількість обладнання та інвентаря (плавильний), які планується придбати	21,400
3.4		Показники якості:			
3.4.1		підвищення кількості установ, в яких планується збільшити оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	(кількість установ 2018 року / кількість установ 2017 року) * 100% - 100% ⁰	-17

№ з/п	КІП/КВ	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	Зведення 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 Холдінгопрізького 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 Холдінгопрізького 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	Витрати 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	КІЛКІВК	Касові надатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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 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 витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 вживається тільки для затверджених у місцевому бюджеті платіжних/надатків кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з роздільною та сумарною

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради


(підпис)

I.I. Орбанова
(підпис та привілеї)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

N.A. Романова
(підпис та привілеї)