

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року №908)

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)

11.01.2019 № 113

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -79 875 086 гривень, у тому числі загального фонду -71 767 590 гривень та спеціального фонду - 8 107 496 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 26.04.2001 № 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 і доповненнями);
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);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"(зі змінами).
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетної коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	(грн)	
					Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	6
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	69 238 444	7 865 739	0	77 104 183	
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0	241 757	241 757	241 757	
3	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 192 634	0	0	1 192 634	
4	Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	1 336 512	0	0	1 336 512	
Усього		71 767 590	8 107 496	241 757	79 875 086	

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

найменування місцевої/регіональної програми	(грн)		Усього
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	71 767 590	8 107 496	79 875 086
Усього	71 767 590	8 107 496	79 875 086

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	задат					
1.1.	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	22		22
1.2.	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	133		133
1.3.	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	760,42		760,42
1.3.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	256,42		256,42
1.3.2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	61,5		61,5
1.3.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	205,75		205,75
1.3.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	236,75		236,75
2.	продукту					
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	3237	2981	3237/2981
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	4065		4065
3.	ефективності					
3.1	середні витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків на утримання закладів дошкільної освіти / кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	21389,70	2638,62	23819,64
3.2	діто-дні відвідування	дні	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	443 469	443 469	443 469
4	якості					
4.1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	137	137	137
4.2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	99,9	99,9	99,9

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат	грн	Кошторис на відповідний рік		241757	241757
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		67125	67125
1.1.1	оргтехніка	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		99452	99452
1.1.2	побутова техніка	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		75180	75180
1.1.3	обладнання та інвентар (павільйони)	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік			
2	продукту					
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		15	15
2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		15	15
2.2.1	оргтехніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		5	5
2.2.2	побутова техніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		8	8
2.2.3	обладнання та інвентар (павільйони)	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		2	2
3	ефективності					
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	обсяг видатків на придбання оргтехніки /кількість оргтехніки, яку планується придбати		13425	13425
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	обсяг видатків на придбання побутової техніки /кількість побутової техніки, яку планується придбати		12432	12432
3.3	середні витрати на придбання обладнання та інвентар (павільйони)	грн	обсяг видатків на придбання обладнання та інвентаря (павільйонів) /кількість обладнання та інвентаря (павільйонів), які планується придбати		37590	37590
4	якості					
4.1	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	(кількість установ звітного року) / (кількість установ поточного року) * 100% - 100 %		0	0

№ з/п	*	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5	6	7
1		Завдання 3 Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиття теплової енергії					
1		затрат	грн	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 192 634	0	1 192 634
1.1		обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості					
2		продукту					
2.1		кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21	0	21
3		ефективності					
3.1		середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості / кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	56792	0	56792
4		якості					
4.1		рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	0	100
		Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019					
1		затрат					
1.1		обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7 м)	1 336 512	0	1 336 512
2		продукту					
2.1		кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21	0	21
3		ефективності					
3.1		середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості / кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	63643	0	63643
4		якості					
4.1		рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	0	100

Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

О.В. МАТВЄЄВА
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А. РОМАНЦІОВА
(підписи та прізвище)