

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

28.06.2019 № 157

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 (код) 0910 Надання дошкільної освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 013 586 гривень, у тому числі загального фонду - 72 596 090 гривень та спеціального фонду - 13 417 496 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 20.09.2018 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини
2	Забезпечення доступності отримання дошкільної освіти в комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (базового компоненту дошкільної освіти) та обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку
3	Забезпечення створення сприятливих умов для утримання дітей дошкільного віку та надання на належному рівні дошкільної освіти
4	Сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів
5	Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників
6	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері освіти та охорони дитинства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення сприятливих 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
5	Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	70 066 944	7 865 739	77 932 683
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0	491 757	491 757
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	1 192 634
4	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	1 336 512	0	1 336 512
5	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти	0	5 060 000	5 060 000
	Усього	72 596 090	13 417 496	86 013 586

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	72 596 090	13 417 496	86 013 586
	Усього	72 596 090	13 417 496	86 013 586

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти					
I	заграт					
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	адміністративного персоналу, 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	3 237	2 981	3 237
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-ну дитину	грн.	Витрати на утримання закладів дошкільної освіти / кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	21 646	2 639	24 076
3.2	діто-дні відвідування	діто-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
2	Оновлення матеріально-технічної бази					
1	заграт					
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Кошторис на відповідний рік	-	491 757	491 757
1.1.1	оргтехніка	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	117 125	117 125
1.1.2	побутова техніка	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	299 452	299 452
1.1.3	обладнання та інвентар (павільйони)	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	75 180	75 180
2	продукту					
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	19	19
2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	28	28
2.2.1	оргтехніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	6	6
2.2.2	побутова техніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	20	20
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 обладнання і предметів довгострокового користування	грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) / кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	-	17 563	17 563
3.1.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	обсяг видатків на придбання оргтехніки / кількість оргтехніки, яку планується придбати	-	19 521	19 521
3.1.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	обсяг видатків на придбання побутової техніки / кількість побутової техніки, яку планується придбати	-	14 973	14 973
3.1.3	середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентар (павільйони)	грн	обсяг видатків на придбання обладнання та інвентаря (павільйонів) / кількість обладнання та інвентаря (павільйонів), які планується придбати	-	37 590	37 590
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 %	-	-16	-16

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
3	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17					
1	затрат					
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 192 634	-	1 192 634
2	продукту					
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21	-	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	56 792	-	56 792
4	якості					
4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	-	100
4	Погашення оплати 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 №7/д, №7 м)	1 336 512	-	1 336 512
2	продукту					
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21	-	21
3	ефективності					
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яким складалась така заборгованість	63 643	-	63 643
4	якості					
4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	-	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
5	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти					
1	внутрішнє					
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень	грн.	Зведенний кошторисний розрахунок	-	5 060 000	5 060 000
2	продукту					
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	11	11
3	ефективності					
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень /кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	-	460 000	460 000
4	якості					
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	100	100

Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

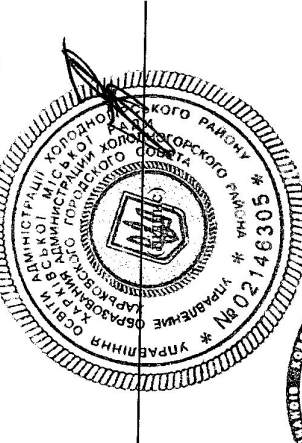
ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

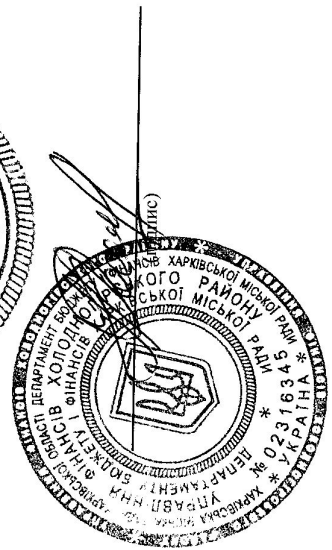
Начальник Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Дата погодження 26.06.2019

М.П.



І.І.ГОРБАЧОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)



Н.А.РОМАНЦОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)