

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)

03.09.2019 № 165

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 (найменування бюджетної програми) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 513 586 гривень, у тому числі загального фонду - 72 796 090 гривень та спеціального фонду - 14 717 496 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
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 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 "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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	70 266 944	7 865 739	78 132 683
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0	491 757	491 757
3	Погашення заборгованості за спожити 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	6 360 000	6 360 000
	Усього	72 796 090	14 717 496	87 513 586

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	72 796 090	14 717 496	87 513 586
	Усього	72 796 090	14 717 496	87 513 586

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

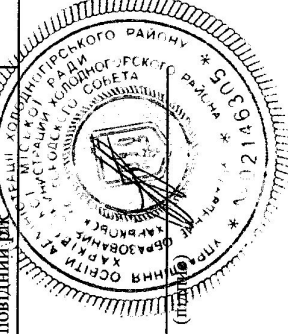
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти					
1	заграт					
1.1.	кількість дошкільних навчальних закладів	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	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	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	21 707	2 639	24 346
3.2	дитячі відвідування	дитячі-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 дошкільного 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
3	Погашення заборгованості за спожиття теплової енергії 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 №7д, №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 яких 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	затрат					
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень	грн.	Зведенний кошторисний розрахунок	-	6 360 000	6 360 000
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	-	13	13
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	-	489 231	489 231
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

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



ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Заступник начальника Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

В.В.ОПКУНОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Дата погодження 03.09.2019

М.П.