

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)

28.12.2019 № 281

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611010 (код) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 988 086 гривень, у тому числі загального фонду - 71 120 590 гривень та спеціального фонду - 14 867 496 гривень.
- 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);
Розпорядження Харківського міського голови від 06.12.2019 №172 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету".
Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 "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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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	Розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах дошкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами
7	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері освіти та охорони дитинства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
6	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	68 553 144	7 865 739	76 418 883
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	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	38 300	0	38 300
6	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти	0	6 510 000	6 510 000
	Усього	71 120 590	14 867 496	85 988 086

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	71 120 590	14 867 496	85 988 086
	Усього	71 120 590	14 867 496	85 988 086

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
Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти						
1	затрат					
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	757,41	-	757,41
1.3.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	255,91	-	255,91
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	63,50	-	63,50
1.3.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	205,50	-	205,50
1.3.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	232,50	-	232,50
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	21 178	2 639	23 817
3.2	діти-дні відвідування	діти-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	затрат					
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
1	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17					
3	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17					
1	затрат	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 192 634	-	1 192 634
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.				
2	продукту	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21	-	21
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.				
3	ефективності		обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість			
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.		56 792	-	56 792
4	якості	%	Акти звірки	100	-	100
4.1	рівень виконання завдання	%				
4	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019					
1	затрат	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7 м)	1 336 512	-	1 336 512
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.				
2	продукту	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21	-	21
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.				
3	ефективності		обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яким складалась така заборгованість			
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.		63 643	-	63 643
4	якості	%	Акти звірки	100	-	100
4.1	рівень виконання завдання	%				
5	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					
1	затрат	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	38 300	0	38 300
1.1	обсяг видатків на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.				
2	продукту	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	4	0	0
2.1	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.				

№ з/п	Індикатор	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1-ну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень /кількість дітей з особливими освітніми потребами	9 575	0	9 575
4	якості					
4.1	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	%	Акти приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	100	0	100
6	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти					
1	заграт					
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень	грн.	Зведенний кошторисний розрахунок	-	6 510 000	6 510 000
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	-	500 769	500 769
4	якості					
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень	%	Протокол 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

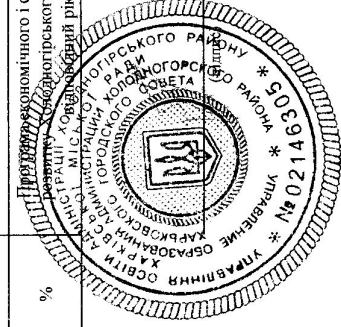
Начальник Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

" " " 2019 року

М.П.

І.І.ГОРБАЧОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Н.А.РОМАНЦІОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)