

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)

14.03.2019 № 57

**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 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 943 086 гривень, у тому числі загального фонду - 72 590 590 гривень та спеціального фонду - 10 352 496 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 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "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 компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну освіту 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 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
5	Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	70 061 444	7 865 739	77 927 183
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0	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	1 192 634
4	Проведення 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	2 245 000	2 245 000
	Усього	72 590 590	10 352 496	82 943 086

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

гривень

№ 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	72 590 590	10 352 496	82 943 086
	Усього	72 590 590	10 352 496	82 943 086

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	<b>Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти</b>					
1	<b>заграт</b>					
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.	<b>ПІДЛУКТУ</b>					
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	3237	2981	3237
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	4065		4065
3.	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на 1 дитину	грн.	Витрати на утримання закладів дошкільної освіти / кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	21644	2639	24074
3.2	дитячі дні відвідування	дні	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	443 469	443 469	443 469
4	<b>ЯКОСТІ</b>					
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	<b>Оновлення матеріально-технічної бази</b>					
1	<b>затрат</b>					
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Кошторис на відповідний рік		241757	241757
1.1.1	оргтехніка	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		67125	67125
1.1.2	побутова техніка	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		99452	99452
1.1.3	обладнання та інвентар (павільйони)	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		75180	75180
2	<b>продукту</b>					
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 2018 рік		5	5
2.2.2	побутова техніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на 2019 рік		8	8
2.2.3	обладнання та інвентар (павільйони)	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		2	2
3	<b>ефективності</b>					
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		16117	16117
3.1.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	обсяг видатків на придбання оргтехніки /кількість оргтехніки, яку планується придбати		13425	13425
3.1.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	обсяг видатків на придбання побутової техніки /кількість побутової техніки, яку планується придбати		12432	12432
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		37590	37590
4	<b>якості</b>					
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			Усього
				5	6	7	
1	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	0	1 192 634	
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	
4	Проведення 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	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	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
5	<b>Процедени комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти</b>						
1	<b>вартість</b>						
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень	грн.		0	2 245 000		2 245 000
2	<b>продукту</b>						
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	од.		0	3		3
3	<b>ефективності</b>						
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	грн.		0	748 333		748 333
4	<b>якості</b>						
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень	%		0	100		100



Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Дата погодження 14.03.2019

М.П.

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

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