

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1208)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.03.2019 № 29а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0910 (КФКВК)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
	80 155 747,00 гривень
	69 872 140,00 гривень
	10 283 607,00 гривень

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань -
у тому числі загального фонду -
та спеціального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про дошкільну освіту»;
Закон України про Державний бюджет на 2019 рік;
Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами;
Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;
Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.;
Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 р. № 1448/19 «Про внесення змін до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1346/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».

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

Мех/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, дотримання актів законодавства питань освіти, виконання дошкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	68 631 984,00	5 543 607,00		74 175 591,00
2	Сплата кредиторської заборгованості минулих років	1 240 156,00			1 240 156,00

3	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів	69 872 140,00	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00
Усього			10 283 607,00	4 740 000,00	4 740 000,00	80 155 747,00

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)						
Назва регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2	3	4	5	6	7
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн.	кошторис на 2019 рік	69 872 140,00	10 283 607,00	80 155 747,00
	затрат			69 872 140,00	10 283 607,00	80 155 747,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	15		15
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124		124
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць , у т. ч.	од.	штатний розпис	759,02		759,02
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	262,76		262,76
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	78,50		78,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	195,26		195,26
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	222,50		222,50
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3 055		3 055
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб		5 109		5 109
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	бухгалтерський облік	22 871,00	3 366,00	26 237,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		59,8		59,8

11. Результативні показники бюджетної програми:

Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	кошторис на 2019 рік	4 740 000,00		4 740 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.	кошторис на 2019 рік	1 240 000,00		1 240 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі, водостічної системи	грн.	кошторис на 2019 рік	1 500 000,00		1 500 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт павільйонів	грн.	кошторис на 2019 рік	500 000,00		500 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис на 2019 рік	1 500 000,00		1 500 000,00
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок	5		5
	кількість установ (закладів) які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат, систем водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	620 000,00		620 000,00

	середні витрати на капітальний ремонт покрівлі, водостічної системи	грн.	розрахунок	1 500 000,00	1 500 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт павільйонів	грн.	розрахунок	250 000,00	250 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт приміщень	грн.	розрахунок	1 500 000,00	1 500 000,00
4	якості				
	відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		100	100

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(підписати та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Л.В. Папарь
(підписати та прізвище)

Дата погодження
М.П.

13.03.19

