

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836
(у редакції: наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

24.04.2019 № 57а

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 підпорядкового виконавця)

0910 Надання дошкільної освіти
(кодексу)

82 390 341 гривень
69 895 934 гривень
12 494 407 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 Наук 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.р.;
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» зі змінами внесеними рішенням 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 №1533/19.
Розпорядження Харківського міського голови від 18.04.2019 №58 «Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень».

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, дотримання актів законодавства з 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3	4	5	6
1		68 635 984	5 543 607		74 179 591

2	Сплата кредиторської заборгованості минулих років	1 240 156				1 240 156			
3	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	19 794		10 800		10 800		10 800	30 594
4	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів			6 940 000		6 940 000		6 940 000	6 940 000
Усього		69 895 934		12 494 407		12 494 407		6 950 800	82 390 341

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		69 895 934		12 494 407		82 390 341	
Усього		69 895 934		12 494 407		82 390 341	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1	затрат	грн.	кошторис на 2019 рік	69 876 140	5 543 607	75 419 747
	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 за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78,50		78,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів середньорічне число штатних одиниць робітників продукту	од.	штатний розпис	195,26		195,26
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3 055		3 055
3	ефективності	осіб	статистичні данні	5 109		5 109
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	22 873	1 815	24 688
4	якості	%		59,8		59,8
Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами						
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	19 794	10 800	30 594
	витрати на оплату праці	грн.	Кошторис на 2019 рік	12 867		12 867
	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Кошторис на 2019 рік	6 927	10 800	17 727
2	продукту	осіб	Мережа закладів освіти	4		4
3	ефективності	грн.	розрахунок	4 949	2 700	7 649
4	якості					

	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	%		100	100
Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів					
1	затрат	грн.	кошторис на 2019 рік	0	6 940 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.	кошторис на 2019 рік		1 240 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі, водостічної системи	грн.	кошторис на 2019 рік		1 500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт павільйонів	грн.	кошторис на 2019 рік		500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис на 2019 рік		1 500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду	грн.	кошторис на 2019 рік		1 500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис на 2019 рік		700 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.	Мережа закладів освіти		7
	кількість установ (закладів) в яких необхідно провести капітальний ремонт	од.	Мережа закладів освіти		7
3	ефективності				
	середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат, систем водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок		620 000
	середні витрати на капітальний ремонт покрівлі, водостічної системи	грн.	розрахунок		1 500 000
	середні витрати на капітальний ремонт павільйонів	грн.	розрахунок		250 000
	середні витрати на капітальний ремонт приміщень	грн.	розрахунок		1 500 000
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	розрахунок		1 500 000
	середні витрати на капітальний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок		700 000
4	якості				
	відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%			100

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради
і фінансово-економічного відділу міської ради

Дата по об'єкту
М.П.



О.Ф. Світлична
(підпис та прізвище)

Л.В. Шапарь
(підпис та прізвище)