

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 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)

03.07.2019 N114-a

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	Надання дошкільної освіти
(ЄФЕКВ)	(найменування бюджетної програми)
	83 336 355 гривень
	69 893 357 гривень
	13 442 998 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 обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;
Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про утворення 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 р.№ 1594/19 «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

№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	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	68 635 984	5 543 607	74 179 591
2	Сплата кредиторської заборгованості минулих років	1 240 156		1 240 156

(грн.)

3	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	17 217	9 391	9 391	26 608
4	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів		7 890 000	7 890 000	7 890 000
Усього		69 893 357	13 442 998	7 899 391	83 336 355

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн.)
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	2	3	4	
Усього	69 893 357	13 442 998		83 336 355
	69 893 357	13 442 998		83 336 355

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання та виконання дошкільної освіти та виховання дітей	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
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів середньорічне число штатних одиниць робітників продукту	од.	штатний розпис	195,26		195,26
		од.	штатний розпис	222,50		222,50
3	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3 055		3 055
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб	статистичні дані	5 109		5 109
	ефективності	%				
4	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	22 873	1 815	24 688
	якості	%				
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%				
1	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис на 2019 рік	17 217	9 391	26 608
	витрати на оплату праці	грн.	кошторис на 2019 рік	17 217		17 217
	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	кошторис на 2019 рік		9 391	9 391
2	продукту					
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Мережа закладів освіти	4	4	4
3	ефективності	%				
	витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	4 304	2 348	6 652
4	якості	%				
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	%		100		100

Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів		кошторис на 2019 рік	0	7 890 000	7 240 000
1	заграт	грн.			
	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.		1 240 000	1 240 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі, водостічної системи	грн.		1 800 000	1 800 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт павільйонів	грн.		500 000	500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.		1 500 000	1 500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду	грн.		1 500 000	1 500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.		700 000	700 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду (утеплення)	грн.		500 000	500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт паркану	грн.		150 000	150 000
2	продукту	грн.			
	кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.		10	10
	кількість установ (закладів) в яких необхідно провести капітальний ремонт	од.		10	10
3	ефективності				
	середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат, систем водопостачання та водовідведення	грн.		620 000	620 000
	середні витрати на капітальний ремонт покрівлі, водостічної системи	грн.		900 000	900 000
	середні витрати на капітальний ремонт павільйонів	грн.		250 000	250 000
	середні витрати на капітальний ремонт приміщень	грн.		1 500 000	1 500 000
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.		1 500 000	1 500 000
	середні витрати на капітальний ремонт тротуарів	грн.		700 000	700 000
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду (утеплення фасаду)	грн.		500 000	500 000
	середні витрати на капітальний ремонт паркану	грн.		150 000	150 000
4	якості				
	відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		100	100

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради
і фінансів Харківської міської ради

Дата погодження
М.П.

(підпис)

О.Ф. Світлична
(підпис та прізвище)

(підпис)

Л.В. Шугарь
(підпис та прізвище)

