

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)

30.10.2019 №198-а

## 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  
(КБК) (напрямок бюджетної програми)

89 867 899 гривень  
70 824 901 гривень  
19 042 998 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 №537 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 17.04.2019 р. №1537/19;

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 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 р. № 1744 «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 форми 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
				3	4	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	69 567 528	5 543 607			75 111 135
2	Сплата кредиторської заборгованості минулих років	1 240 156				1 240 156

3	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	17 217	9 391	9 391	26 608
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		49 950	49 950	49 950
5	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів		13 440 050	13 440 050	13 440 050
Усього		70 824 901	19 042 998	13 499 391	89 867 899

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн.)
1	2	3	4	5	6
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		70 824 901	19 042 998		89 867 899
Усього		70 824 901	19 042 998		89 867 899

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>						
1	заграт	грн.	кошторис на 2019 рік	70 807 684	5 543 607	76 351 291
	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	770,91		770,91
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	262,61		262,61
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	89,75		89,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	196,05		196,05
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	222,50		222,50
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	2 976		3 055
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб	статистичні данні	5 109		5 109
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	23 793	1 863	25 656
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільного освіти	%		59,8		59,8
<b>Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>						
1	заграт	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	3		3
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	5 739	3 130	8 869
4	якості					

	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	%		100	100
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету</b>					
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	49 950	49 950
2	обсяг видатків для придбання витяжної вентиляційної системи	грн.			
	продукту	од.	Розрахунок	1	1
	кількість установ (закладів) для яких буде придбана витяжна вентиляційна система	од.			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	49 950	49 950
	середні витрати на придбання витяжної вентиляційної системи	грн.			
4	якості	од.	Розрахунок	1	1
	кількість установ (закладів) в які планується придбання витяжної вентиляційної системи	од.			
	відсоток закладів в яких планується придбання витяжної вентиляційної системи	%		100	100
<b>Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів</b>					
1	затрат	грн.	кошторис на 2019 рік	0	13 440 050
	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.	кошторис на 2019 рік	1 240 000	1 240 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі, водостічної системи	грн.	кошторис на 2019 рік	1 750 050	1 750 050
	обсяг видатків на капітальний ремонт павільйонів	грн.	кошторис на 2019 рік	500 000	500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис на 2019 рік	1 500 000	1 500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду	грн.	кошторис на 2019 рік	1 500 000	1 500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис на 2019 рік	4 200 000	4 200 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду (утеплення)	грн.	кошторис на 2019 рік	500 000	500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт паркану	грн.	кошторис на 2019 рік	150 000	150 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт басейну	грн.	кошторис на 2019 рік	2 100 000	2 100 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.	Мережа закладів освіти	11	11
	кількість установ (закладів) в яких необхідно провести капітальний ремонт	од.	Мережа закладів освіти	11	11
3	ефективності				
	середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат, систем водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	620 000	620 000
	середні витрати на капітальний ремонт покрівлі, водостічної системи	грн.	розрахунок	900 000	900 000
	середні витрати на капітальний ремонт павільйонів	грн.	розрахунок	250 000	250 000
	середні витрати на капітальний ремонт приміщень	грн.	розрахунок	1 500 000	1 500 000
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	розрахунок	1 500 000	1 500 000
	середні витрати на капітальний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок	1 050 000	1 050 000
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду (утеплення фасаду)	грн.	розрахунок	500 000	500 000
	середні витрати на капітальний ремонт паркану	грн.	розрахунок	150 000	150 000
	середні витрати на капітальний ремонт басейну	грн.	розрахунок	1 950 000	1 950 000
4	якості				

	відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%			100	100
--	--	---	--	--	-----	-----

Начальник управління освіти адміністрації  
Новобаварського району Харківської міської ради

*(підпис)*

О.Ф. Світлична  
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

*(підпис)*

Л.В. Шапарь  
(підпис та прізвище)

Дата погодження  
М.П.

