

11.12.2019 № 272-а

**ПАСПОРТ**  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

**1. 0600000**  
 (КТПКВК МБ)

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

**2. 0610000**  
 (КТПКВК МБ)

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

**3. 0611010**  
 (КТПКВК МБ)

0910 Надання дошкільної освіти  
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

89 295 629,00 гривень  
70 252 631,00 гривень  
19 042 998,00 гривень

**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 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 р. № 1816/19 «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:**

(грн.)					
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.	68 995 258,00	5 543 607,00		74 538 865,00
2	Сплата кредиторської заборгованості минулих років	1 240 156,00			1 240 156,00
3	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	17 217,00	9 391,00	9 391,00	26 608,00

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		200 800,00	200 800,00	200 800,00
5	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів		13 289 200,00	13 289 200,00	13 289 200,00
Усього		70 252 631,00	19 042 998,00	13 499 391,00	89 295 629,00

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

(грн.)


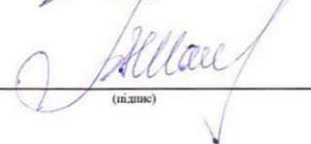
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	70 252 631,00	19 042 998,00	89 295 629,00
Усього	70 252 631,00	19 042 998,00	89 295 629,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>						
1	<b>затрат</b>	грн.	кошторис на 2019 рік	70 235 414	5 543 607	75 779 021
	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	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	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	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	2 976		3 055
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб	статистичні дані	5 109		5 109
3	<b>ефективності</b>					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	23 601	1 863	25 464
4	<b>якості</b>					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		59,8		59,8
<b>Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>						
1	<b>затрат</b>	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	<b>продукту</b>					0
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа закладів освіти	3	3	3
3	<b>ефективності</b>					0
	витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	5 739	3 130	8 869
4	<b>якості</b>					0
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми	%		100		100
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету</b>						
1	<b>затрат</b>	грн.	кошторис на 2019 рік	0	200 800	200 800
	обсяг видатків на придбання витяжної вентиляційної системи	грн.	кошторис на 2019 рік		194 450	194 450
	обсяг видатків на придбання акустичної системи	грн.	кошторис на 2019 рік		6 350	6 350
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів) для яких буде придбана витяжна вентиляційна система	од.	розрахунок		4	4
	кількість установ (закладів) для яких буде придбана акустична система	од.	розрахунок		1	1
3	<b>ефективності</b>					

	середні витрати на придбання витяжної вентиляційної системи	грн.	розрахунок		50 200	50 200
	середні витрати на придбання акустичної системи	грн.	розрахунок		6 350	6 350
4	<b>якості</b>					
	кількість установ (закладів) для яких буде придбана витяжна вентиляційна система	од.	розрахунок		4	4
	кількість установ (закладів) для яких буде придбана акустична система	од.	розрахунок		1	1
	відсоток закладів в яких планується придбання витяжної вентиляційної системи, акустичної системи	%			100	100
<b>Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів</b>						
1	<b>затрат</b>	грн.	кошторис на 2019 рік		13 289 200,00	13 289 200,00
	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		1 750 050,00	1 750 050,00
	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
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду	грн.	кошторис на 2019 рік		1 500 000,00	1 500 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт тротуару	грн.	кошторис на 2019 рік		4 093 650,00	4 093 650,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду (утеплення фасаду)	грн.	кошторис на 2019 рік		500 000,00	500 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт паркану	грн.	кошторис на 2019 рік		150 000,00	150 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт басейну	грн.	кошторис на 2019 рік		2 055 500,00	2 055 500,00
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	мережа закладів освіти		11,00	11,00
	кількість установ (закладів) в яких необхідно провести капітальний ремонт	од.	мережа закладів освіти		11,00	11,00
3	<b>ефективності</b>					
	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,	грн.	розрахунок		900 000,00	900 000,00
	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
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	розрахунок		1 500 000,00	1 500 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок		818 730,00	818 730,00
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду (утеплення фасаду)	грн.	розрахунок		500 000,00	500 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт паркану	грн.	розрахунок		150 000,00	150 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт басейну	грн.	розрахунок		1 027 750,00	1 027 750,00
4	<b>якості</b>					
	відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%			100	100



  
 (підпис)  
  
 (підпис)

О.Ф. Світлична  
 (ініціали та прізвище)

Л.В. Шапарь  
 (ініціали та прізвище)