

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)

27.12.2019 N 283-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 (Код ЄВК)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
	88 053 229,00 гривень
	69 010 231,00 гривень
	19 042 998,00 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 рр.;
Розпорядження Харківського міського голови от 27.12.2019 р. №185 «Про внесення змін до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 сесіяння 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	
				У тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	67 752 858,00	5 543 607,00		73 296 465,00
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		69 010 231,00	19 042 998,00	13 499 391,00	88 053 229,00

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

		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		2	3	4	5	6	7
Назва регіональної цільової програми та підпрограми							
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		69 010 231,00	19 042 998,00	19 042 998,00		88 053 229,00	
Усього		69 010 231,00	19 042 998,00	19 042 998,00		88 053 229,00	

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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			68 993 014	5 543 607	74 536 621
	затрат	грн.	кошторис на 2019 рік			
	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)	од.	штатний розпис	262,61		262,61
	педагогічного персоналу					
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	89,75		89,75
	за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу					
	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	осіб	мережа закладів освіти	2 976		3 055
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистичні дані	5 109		5 109
	кількість дітей від 2 до 6 років					
3	ефективності	грн.	розрахунок	23 183	1 863	25 046
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі					
4	якості	%		59,8		59,8
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою					
Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами						
1	затрат	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	осіб	мережа закладів освіти	3	3	0
	кількість дітей з особливими освітніми потребами					
3	ефективності	грн.	розрахунок	5 739	3 130	8 869
	витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами					
4	якості	%		100		100
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету						
1	затрат	грн.	кошторис на 2019 рік	0	200 800	200 800
	обсяг видатків на придбання вищезгаданої 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	продукту	од.	розрахунок	4	4	4
	кількість установ (закладів) для яких буде придбана вентиляційна система					
	кількість установ (закладів) для яких буде придбана акустична система	од.	розрахунок	1	1	1
3	ефективності					

	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	якості	од.	розрахунок	4	4
	кількість установ (закладів) для яких буде придбана витяжна вентиляційна система	од.	розрахунок	1	1
	кількість установ (закладів) для яких буде придбана акустична система	%	розрахунок	100	100
	відсоток закладів в яких планується придбання витяжної вентиляційної системи, акустичної системи				
Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів					
1	заграт	грн.	кошторис на 2019 рік	13 289 200,00	13 289 200,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат водостічної системи	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	продукту	од.	мережа закладів освіти	11,00	11,00
	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				
3	ефективності	грн.	розрахунок	620 000,00	620 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат, систем водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	900 000,00	900 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт покрівлі,	грн.	розрахунок	250 000,00	250 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт павільйонів	грн.	розрахунок	1 500 000,00	1 500 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт приміщень	грн.	розрахунок	1 500 000,00	1 500 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	розрахунок	818 730,00	818 730,00
	середні витрати на капітальний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок	500 000,00	500 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду (утеплення фасаду)				
	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	якості	%	розрахунок	100	100
	кількість закладів в яких планується капітальний ремонт				

Начальник управління освіти і науки Харківської міської ради
 Новобаварського району Харківської міської ради
 ПОГОЛОКЕНКО
 Начальник управління освіти і науки Харківської міської ради
 Новобаварського району Харківської міської ради
 і фінансів Харківської міської ради
 Дата погодження
 М.П.

О.Ф. Світлична
 (підписи та прізвище)

Л.В. Штегарт
 (підписи та прізвище)