

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)

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02146311  
(код за ЄДРГОУ)  
02146311  
(код за ЄДРГОУ)  
202011100000  
(код бюджету)

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

1010	0910	Надання дошкільної освіти (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
------	------	---	---

1. 06000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
2. 06100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
3. 0611010  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  
у тому числі загального фонду - 87 615 818 гривень  
та спеціального фонду - 81 112 229 гривень  
6 503 589 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 2020 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. № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»;  
Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 р. № 1885/19 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»;  
Розпорядження Харківського міського голови від 19.12.2019 №178 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
Ціль державної політики  
Реалізація державної політики, доприяння активу 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

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
9. Напрями використання бюджетних коштів:				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі:	81 075 404	6 485 179	87 560 583
1.1	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	841 914		841 914
2	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	36 825	18 410	55 235
Усього		81 112 229	6 503 589	87 615 818

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	81 112 229	6 503 589	87 615 818
	Усього	81 112 229	6 503 589	87 615 818

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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	Грн.	кошторис на 2020 рік	81 075 404	6 485 179	87 560 583
	заграт					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	15		15
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124		124
	всього середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	773,91		773,91
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	339,86		339,86
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,00		15,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	196,05		196,05
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	223,00		223,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	грн.	кошторис на 2020 рік	841 914		841 914
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні	осіб	мережа закладів освіти	2 976		3 055
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб	статистичні дані	5 109		5 109
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	27 243	2 179	29 422
	відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	%	кошторис на 2020 рік	100		100
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	59,8		59,8
Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами						
1	заграт	грн.	кошторис на 2020 рік	36 825	18 410	55 235

виграти на оплату праці	грн.	кошторис на 2020 рік	36 825	36 825
придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	кошторис на 2020 рік	18 410	18 410
2 продукт				0
кількість дітей з особливими освітніми	осіб	мережа закладів освіти	4	4
3 ефективності				0
витрати на 1 дитину з особливими освітніми	грн.	розрахунок	9 206	13 809
4 якості				0
відсоток охоплення дітей з особливими	%	розрахунок	100	100

Заступник начальника управління освіти адміністрації  
Новобаварського району Харківської міської ради

О.О. Ривкіна  
(підпис/підвал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Новобаварського району Департаменту бюджету  
фінансів Харківської міської ради

Л.В. Шагарь  
(підпис/підвал, прізвище)

