

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)

31.08.2020 N 134-Г

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

02146311
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

02146311
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

20201100000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **86 984 233 гривень**
у тому числі загального фонду - **79 467 654 гривень**
та спеціального фонду - **7 516 579 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»;
Розпорядження Харківського міського голови від 19.12.2019 №178 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства";
Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 р. № 2215/20 «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».

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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі:	79 404 042	6 485 179	85 889 221
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	63 612	31 400	95 012
3	Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів		1 000 000	1 000 000
Усього		79 467 654	7 516 579	86 984 233

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	79 467 654	7 516 579	86 984 233
	Усього	79 467 654	7 516 579	86 984 233

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік	79 404 042	6 485 179	85 889 221
	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	26 681	2 179	28 860
	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	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік	63 612	31 400	95 012
	витрати на оплату праці	грн.	кошторис на 2020 рік	63 612		63 612
	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	кошторис на 2020 рік		31 400	31 400
2	продукту					
	кількість дітей з особливими освітніми	осіб	мережа закладів освіти	4	4	4
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину з особливими освітніми	грн.	розрахунок	15 903	7 850	23 753
4	якості					
	відсоток охоплення дітей з особливими	%	розрахунок	100		100
Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів						
1	затрат	грн.	кошторис на 2020 рік		1 000 000	1 000 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт басейну	грн.	кошторис на 2020 рік		500 000	500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду	грн.	кошторис на 2020 рік		500 000	500 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт басейну	од.	мережа закладів освіти		1	1
	кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт фасаду	од.	мережа закладів освіти		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт басейну	грн.	розрахунок		500 000	500 000
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	розрахунок		500 000	500 000
4	якості					
	відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт басейну	%	розрахунок		100	100
	відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт фасаду	%	розрахунок		100	100

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

Заступник начальника управління фінансів-
начальник відділу бюджету
Новобаварського району Департаменту бюджету
фінансів Харківської міської ради

Дата погодження
М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА
(ініціали/ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

О.М. НЕСТУЛІЙ
(ініціали/ім'я, прізвище)