



Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

Рішення від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік»

Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»»

Рішення виконавчого комітету ХМР від 12.12.2018 № 911 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році»

Розпорядження Харківського міського голови від 18.04.2019 № 58 «Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	75 534 323	7 342 248	82 876 571

1	2	3	4	5
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683 500		1 683 500
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р.	1 447 960		1 447 960
4	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 500 000	1 500 000
	Усього	78 665 783	8 842 248	87 508 031

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	78 665 783	8 842 248	87 508 031
	Усього	78 665 783	8 842 248	87 508 031

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</b>						
1	<b>затрат</b>					18
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	18		143
	кількість груп	од.	мережа	143		862,12
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	862,12		346,26
	педагогічного персоналу	од.	звітність	346,26		33,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	33,5		235,36
	спеціалістів	од.	звітність	235,36		247,00
	робітників	од.	звітність	247,00		

1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	звітність	3323		3323
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	3323		3323
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	23 673		23 673
	діто-дні відвідування	днів	звітність	498,450		498,450
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	150		150
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	70		70
<b>Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	грн.	рішення суду	1 683 500		1 683 500
<b>2</b>	<b>якості</b>					
	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100		100
<b>Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р.</b>						
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	1 447 960		1 447 960
<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт мережі теплопостачання	грн.	звітність		1 500 000	1 500 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		1 500 000	1 500 000

1	2	3	4	5	6	7
4	<b>якості</b>					
	відсоток проведених робіт з капітального ремонту мережі теплопостачання	%	розрахунок		100	100

Начальник Управління освіти та адміністрації  
 Основ'янського району Харківської міської ради



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

О.С. Нижник  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів  
 Основ'янського району  
 Департаменту бюджету і фінансів  
 Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

М. Іменинник  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 25.04.2019 р.

М.П.