



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

Рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2019/2020 навчальний рік»

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 «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»

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

|       |  |                |                  | гривень    |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 75 371 349     | 7 342 248        | 82 713 597 |

| 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 тепlopостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р. | 1 447 960  |           | 1 447 960  |
| 4      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |            | 7 044     | 7 044      |
| Усього |   | 78 502 809 | 7 349 292 | 85 852 101 |

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 | 78 502 809     | 7 349 292        | 85 852 101 |
| Усього |  | 78 502 809     | 7 349 292        | 85 852 101 |

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> |  |                |                    |                |                  |        |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>  |                |                    |                |                  |        |
|   | кількість закладів дошкільної освіти                                     | од.            | мережа             | 18             |                  | 18     |
|   | кількість груп   | од.            | мережа             | 143            |                  | 143    |
|   | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:         | од.            | звітність          | 870,56         |                  | 870,56 |
|   | педагогічного персоналу  | од.            | звітність          | 350,45         |                  | 350,45 |
|   | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од.            | звітність          | 34,5           |                  | 34,5   |
|   | спеціалістів   | од.            | звітність          | 235,61         |                  | 235,61 |
|   | робітників   | од.            | звітність          | 250,0          |                  | 250,0  |

| 1        | 2  | 3    | 4          | 5       | 6 | 7       |
|----------|--|------|------------|---------|---|---------|
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |      |            |         |   |         |
|          | кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти | осіб | звітність  | 3264    |   | 3264    |
|          | кількість дітей від 0 до 6 років                         | осіб | звітність  | 3264    |   | 3264    |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                      |      |            |         |   |         |
|          | середні витрати на 1 дитину                              | грн. | розрахунок | 24 051  |   | 24 051  |
|          | 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      |

**Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016**

|          |   |      |              |           |  |           |
|----------|---|------|--------------|-----------|--|-----------|
| <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       |

**Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з тепlopостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 р.**

|  |                                    |      |           |           |  |           |
|--|------------------------------------|------|-----------|-----------|--|-----------|
|  | обсяг кредиторської заборгованості | грн. | звітність | 1 447 960 |  | 1 447 960 |
|--|------------------------------------|------|-----------|-----------|--|-----------|

**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**

|          |  |      |           |  |       |       |
|----------|--|------|-----------|--|-------|-------|
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |      |           |  |       |       |
|          | обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання                  | грн. | звітність |  | 7 044 | 7 044 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |      |           |  |       |       |
|          | кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання | од.  | звітність |  | 2     | 2     |

| 1        | 2   | 3    | 4          | 5 | 6     | 7     |
|----------|---|------|------------|---|-------|-------|
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |      |            |   |       |       |
|          | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання | грн. | розрахунок |   | 3 522 | 3 522 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |      |            |   |       |       |
|          | рівень оновлення матеріально-технічної бази для інклюзивного навчання в порівнянні з потребою                     | %    | розрахунок |   | 100   | 100   |

Начальник Управління освіти Адміністрації  
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Т. М. Іменинник  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

04.12.2019

М.П.