



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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісної дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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	98 915 555	4 611 971	103 527 526
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	63 500	0	63 500
4	Проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	98 979 055	5 611 971	104 591 026

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2024 роки	98 915 555	5 611 971	104 527 526
	Усього	98 915 555	5 611 971	104 527 526

Гривень

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>1</b>	<b>заграт</b>					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 105,08	0,00	1 105,08
	кількість груп	од.	мережа	179,00	0,00	179,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	499,77	0,00	499,77
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	281,50	0,00	281,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	304,81	0,00	304,81
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	63 500,00	0,00	63 500,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 377 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	378 481,00	378 481,00
	по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 429 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	449 718,00	449 718,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	аналітичний облік	3 184,00	0,00	3 184,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	2 674,00	0,00	2 674,00
	кількість закладів дошкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	36 992,00	1 725,00	38 717,00
	середні витрати на один заклад дошкільної освіти, в якому планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	333 333,00	333 333,00

