



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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності отримання дошкільної освіти та створення сприятливих умов для утримання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах

7. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	3	4	5
1	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	42 864 681	3 179 386	46 044 067
9	Усього	22 815 114	0	22 815 114
	Усього	65 679 795	3 179 386	68 859 181

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	3	4	5
	Усього	65 679 795	3 179 386	68 859 181
	Усього	65 679 795	3 179 386	68 859 181

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	3	4	5	6	7
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	110,00	0,00	110,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	783,08	0,00	783,08

1	2	3	4	5	6	7
педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	252,13	0,00	252,13
адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	86,38	0,00	86,38
спеціалістів		од.	Штатний розпис	204,57	0,00	204,57
робітників		од.	Штатний розпис	240,00	0,00	240,00
обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Кашпортис	22 815 114,00	0,00	22 815 114,00
<b>2</b> <b>продукту</b>						
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Мережа закладів освіти	1 924,00	0,00	1 924,00
кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Інформація структурного підрозділу	1 981,00	0,00	1 981,00
дівчат з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Інформація структурного підрозділу	929,00	0,00	929,00
хлопців з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Інформація структурного підрозділу	995,00	0,00	995,00
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		од.	Інформація структурного підрозділу	650,75	0,00	650,75
<b>3</b> <b>ефективності</b>						
середні витрати на 1 дитину		грн.	Управлінський облік	22 279,00	1 652,00	23 931,00
середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Управлінський облік	35 060,00	0,00	35 060,00
<b>4</b> <b>якості</b>						
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	Управлінський облік	97,00	0,00	97,00
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської ради

Інспектор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

Неллі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)