

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету), № 43  
2021  
25 червня

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711010	1010 Надання дошкільної освіти (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 109748964 гривень, у тому числі загального фонду – 102278249 гривень та спеціального фонду – 7470715 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами);

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Освіта" (зі змінами);

Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 16.06.2021 № 125 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень".

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

Забезпечення 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	101 180 236	7 470 715	108 650 951
2	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 098 013	0	1 098 013
	Усього	102 278 249	7 470 715	109 748 964

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	102 278 249	7 470 715	109 748 964
	Усього	102 278 249	7 470 715	109 748 964

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	22,00	0,00	22,00
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м.	134,00	0,00	134,00

2	3	4	5	6	7
		Харкова на відповідний навчальний рік			
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	772,55	0,00	772,55
	педагогічного персоналу	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	264,55	0,00	264,55
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	63,50	0,00	63,50
	спеціалістів	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	208,50	0,00	208,50
	робітників	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	236,00	0,00	236,00
2	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 098 013,00	0,00	1 098 013,00
	продукту	Інформація структурного підрозділу	2 932,00	2 538,00	5 470,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	4 074,00	0,00	4 074,00
3	кількість дітей від 0 до 6 років	Розшифровка до акту виконаних робіт	21,00	0,00	21,00
	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання Господарського суду	Відатки на утримання	34 509,00	2 944,00	37 453,00
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину				

1	2	3	4	5	6	7
			закладів дошкільної освіти/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади			
		людино/день	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	401 684,00	401 684,00	803 368,00
4	якості	грн.	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яким склалась така заборгованість	52 286,00	0,00	52 286,00
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	137,00	137,00	274,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Звіт про облік дітей дошкільного віку	50,00	0,00	50,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Акт звірки	100,00	0,00	100,00

В. о. голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

*(підпис)*

І.О. УВАРОВА

(підпис/підвал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

*25.06.2021*

М.П.

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підвал, прізвище)

