

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
21 березня 2021 № 100

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 СДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459114 (код за СДРПОУ)
3.	4711010	1010 Надання дошкільної освіти (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0910 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 109783546 гривень, у тому числі загального фонду – 102192831 гривень та спеціального фонду – 7590715 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 витратів 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 у 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 14.09.2021 № 163 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

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

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	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	101 094 818	7 470 715	108 565 533
2	Поташення 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
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані закладів дошкільної освіти	0	120 000	120 000
	Усього	102 192 831	7 590 715	109 783 546

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 м. Харкова на 2018-2022 роки	102 192 831	7 590 715	109 783 546
	Усього	102 192 831	7 590 715	109 783 546

11. Результативні показники бюджетної програми

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

кількість груп	навчальний рік	одиниць	одиниць	одиниць	одиниць	одиниць
	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	одиниць	134,00	0,00	134,00	134,00
	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	одиниць	772,55	0,00	772,55	772,55
	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	одиниць	264,55	0,00	264,55	264,55
	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	одиниць	63,50	0,00	63,50	63,50
	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	одиниць	208,50	0,00	208,50	208,50
	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	одиниць	236,00	0,00	236,00	236,00
	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	грн.	1 098 013,00	0,00	1 098 013,00	1 098 013,00
	Розпорядження Харківського міського голови від 14.09.2021 № 163 "Про перерозподіл бюджетних призначень"	грн.	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	продукту	осіб	2 932,00	2 538,00	2 932,00	5 470,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	4 074,00	0,00	4 074,00	4 074,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб				

	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21,00	0,00	21,00
	кількість закладів дошкільної освіти, в які планується придбати обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Видатки на утримання закладів дошкільної освіти/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	34 480,00	2 944,00	37 424,00
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	401 684,00	347 706,00	749 390,00
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яким склалась така заборгованість	52 286,00	0,00	52 286,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1-го закладу	грн.	Бухгалтерський облік	0,00	120 000,00	120 000,00
4	якості					
	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	72,00	0,00	72,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Акт звірки	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00

В.о. голови адміністрації району


(підпис)

І.О. УВАРОВА

(підпис/підпал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заслужений працівник соціальної сфери України, директор Департаменту бюджету і фінансів




(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпал, прізвище)