

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

*О. Якованя* *2021/12* № *104*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 109815706 гривень , у тому числі загального фонду – 102224991 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 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 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";

Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2019 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік";

Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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	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
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані закладів дошкільної освіти	0	120 000	120 000
4	Придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	32 160	0	32 160
	Усього	102 224 991	7 590 715	109 815 706

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	102 224 991	7 590 715	109 815 706
	Усього	102 224 991	7 590 715	109 815 706

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					

1	2	3	4	5	6	7
	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. Харкова на відповідний навчальний рік	134,00	0,00	134,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	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	од.	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	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	63,50	0,00	63,50
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	208,50	0,00	208,50
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	236,00	0,00	236,00
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 098 013,00	0,00	1 098 013,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти	грн.	Розпорядження Харківського міського голови від 14.09.2021 № 163 "Про перерозподіл бюджетних призначень"	0,00	120 000,00	120 000,00
	обсяг видатків для придбання медичних та протипіпідемічних	грн.	Розпорядження	32 160,00	0,00	32 160,00

1	2	3	4	5	6	7
	товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19		Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень"			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	2 830,00	2 538,00	5 368,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	3 374,00	0,00	3 374,00
	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
	кількість закладів яким будуть придбані медичні та протиепідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	Інформація структурного підрозділу	22,00	0,00	22,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Видатки на утримання закладів дошкільної освіти/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	35 723,00	2 944,00	38 667,00
	літо-дні відвідування	людино/день	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	387 710,00	347 706,00	735 416,00
	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
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	Бухгалтерський облік	1 462,00	0,00	1 462,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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	84,00	0,00	84,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Акт звірки	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00

Відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	Бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00
---	-------	----------------------	--------	------	--------

В.о. голови адміністрації району

*(підпис)*  
І.О. УВАРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської ради  
Заступник міського голови / директор Департаменту бюджету і фінансів



*(підпис)*

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)