

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07 грудня 2021 № 138

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 109398166 гривень, у тому числі загального фонду – 101807451 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";

Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенцій та 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	100 677 278	7 470 715	108 147 993
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 протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	32 160	0	32 160
	Усього	101 807 451	7 590 715	109 398 166

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	101 807 451	7 590 715	109 398 166
	Усього	101 807 451	7 590 715	109 398 166

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					
	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	грн.	Розпорядження	0,00	120 000,00	120 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	довгострокового користування для закладів дошкільної освіти		Харківського міського голови від 14.09.2021 № 163 "Про перерозподіл бюджетних призначень"			
	обсяг видатків для придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень"	32 160,00	0,00	32 160,00
2	продукту					
	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 протипідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	Інформація структурного підрозділу	22,00	0,00	22,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Видатки на утримання закладів дошкільної освіти/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	35 575,00	2 944,00	38 519,00
	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 протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	Бухгалтерський облік	1 462,00	0,00	1 462,00
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	84,00	0,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
			дошкільного віку			
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Акт звірки	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу вилатків 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


 І.О. УВАРОВА
 (підпис)

 (підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
 Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

 Т.Д. ТАУКЕШЕВА
 (підпис/підстава, прізвище)




 М.П.