

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холоднігірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

14.01.2022

№

6

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **4700000** Адміністрація Холоднігірського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
37459114
2. **4710000** Адміністрація Холоднігірського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
37459114
3. **4711010** 1010 Надання дошкільної освіти
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
20554000000
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 128404633 гривень , у тому числі загального фонду – 119503558 гривень та спеціального фонду – 8901075 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);
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік";
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

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	118 405 545	7 901 075	126 306 620
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
6	Проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	119 503 558	8 901 075	128 404 633

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	119 503 558	8 901 075	128 404 633
	Усього	119 503 558	8 901 075	128 404 633

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	затрат		Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	22,00	0,00	22,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.				

Гривень

1	2	3	4	5	6	7
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.	Інформація структурного підрозділу	814,19	0,00	814,19
педагогічного персоналу		од.	Інформація структурного підрозділу	263,98	0,00	263,98
адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Інформація структурного підрозділу	93,75	0,00	93,75
спеціалістів		од.	Інформація структурного підрозділу	211,71	0,00	211,71
робітників		од.	Інформація структурного підрозділу	244,75	0,00	244,75
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 проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		грн.	Котторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2 продукту						
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Інформація структурного підрозділу	2 830,00	2 443,00	5 273,00
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 установ дошкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту		од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	2,00	2,00
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину		грн.	Видатки на утримання закладів дошкільної освіти/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	41 839,00	3 234,00	45 073,00
діто-дні відвідування		людино/день	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	387 710,00	334 691,00	722 401,00
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 складалась така заборгованість	52 286,00	0,00	52 286,00
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад дошкільної освіти		грн.	Бухгалтерський облік	0,00	500 000,00	500 000,00
4 якості						

1	2	3	4	5	6	7
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 зобов'язань до умов договору по закладах дошкільної освіти		відс.	Бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00

В.о. голови адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

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



(Signature)
 (підпис)

І.О. УВАРОВА
 (підпис/ініціал, прізвище)

(Signature)
 (підпис)

Т.Д. ТАУЖЕШЕВА
 (підпис/ініціал, прізвище)