

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Копія місцевого бюджету)

19.01.2023

№

11

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4711010	1010	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 111462951 гривень , у тому числі загального фонду – 107648389 гривень та спеціального фонду – 3814562 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 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами);				
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами);				
	Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".				

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення доступності отримання дошкільної освіти та створення сприятливих умов для утримання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах
1	

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	106 528 315	3 814 562	110 342 877
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	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	22 061	0	22 061
	Усього	107 648 389	3 814 562	111 462 951

гривень

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 2018-2024 роки	107 648 389	3 814 562	111 462 951
	Усього	107 648 389	3 814 562	111 462 951

гривень

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

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/платитих одинокі, у тому числі:		од.	Інформація структурного підрозділу	813,49	0,00	813,49
педагогічного персоналу		од.	Інформація структурного підрозділу	263,66	0,00	263,66
адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Інформація структурного підрозділу	92,25	0,00	92,25
спеціалістів		од.	Інформація структурного підрозділу	213,08	0,00	213,08
робітників		од.	Інформація структурного підрозділу	244,50	0,00	244,50
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 кредиторської заборгованості за 2022 рік		грн.	Звітність	22 061,00	0,00	22 061,00
2 продукту						
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Інформація структурного підрозділу	2 445,00	0,00	2 445,00
кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холододільського району	2 685,00	0,00	2 685,00
кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду		од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21,00	0,00	21,00
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину		грн.	Видатки на утримання закладів дошкільної освіти/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	43 570,00	1 560,00	45 130,00
діто-дні відвідування		людина/день	Інформація структурного підрозділу	141,52	0,00	141,52
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
4 якості						
кількість днів відвідування		день	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	58,00	0,00	58,00
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	Звіт про облік дітей дошкільного віку	91,00	0,00	91,00
рівень погашення кредиторської заборгованості на виконання		відс.	Акт звітки	100,00	0,00	100,00

