

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.08.2023

№

40

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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)

(найменування відповідального виконавця)

37459114

(код за ЄДРПОУ)

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)

2055400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 103462951 гривень, у тому числі загального фонду — 99648389 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";

Розпорядження Харківського міського голови від 17.02.2023 № 37 "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	98 528 315	3 814 562	102 342 877
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	99 648 389	3 814 562	103 462 951

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	99 648 389	3 814 562	103 462 951
	Усього	99 648 389	3 814 562	103 462 951

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/штатних одиниць, 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 умови 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 Холодногірського 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	40 298,00	1 560,00	41 858,00
діти-дні відвідування		людино/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 складалась така заборгованість	52 286,00	0,00	52 286,00
4 якості						
кількість днів відвідування		днів	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 звірки	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	рішення Господарського суду					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Харківський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



Неглі ЦИВУЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, прізвище)