

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету) № 53

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування 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 кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459114

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711010 1010

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти

2055400000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 102412621 гривень , у тому числі загального фонду – 98598059 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 кредитсування 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 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" (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 24.03.2023 № 64 "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	97 477 985	3 814 562	101 292 547
2	Поташення 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	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік	22 061	0	22 061
	Усього	98 598 059	3 814 562	102 412 621

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	98 598 059	3 814 562	102 412 621
	Усього	98 598 059	3 814 562	102 412 621

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	затрат		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		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
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.	Витатки на утримання закладів дошкільної освіти/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	39 868,00	1 560,00	41 428,00
діто-дні відвідування		людино/день	Інформація структурного підрозділу	97 600,00	0,00	97 600,00
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
4 якості						
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	40,00	0,00	40,00
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	Звіт про облік дітей дошкільного віку	91,00	0,00	91,00

1	2	3	4	5	6	7
рівень погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду		відс.	Додатково	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

29.03.2023

М.П.



Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)