

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

11.04.2023

№

69

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

37459114

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 4710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

37459114

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

2055400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціонально-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 98648204 гривень , у тому числі загального фонду — 94833642 гривень та спеціального фонду — 3814562 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 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" (зі змінами);
- Розпорядження Харківського міського голови від 24.03.2023 № 64 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
- Розпорядження Харківського міського голови від 29.03.2023 № 73 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
- Розпорядження Харківського міського голови від 29.03.2023 № 74 "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	91 165 826	3 814 562	94 980 388
2	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області 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
7	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	2 507 577	0	2 507 577
8	Поташення заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	40 165	0	40 165
	Усього	94 833 642	3 814 562	98 648 204

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ 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	94 833 642	3 814 562	98 648 204
	Усього	94 833 642	3 814 562	98 648 204

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					
	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.	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 заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області 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
	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	2 507 577,00	0,00	2 507 577,00
	обсяг заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	40 165,00	0,00	40 165,00
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
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	37 287,00	1 560,00	38 847,00
	діти-дні відвідування	людино/день	Інформація структурного підрозділу (діти 3-7 років)	101,00	0,00	101,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Інформація структурного підрозділу	1,00	0,00	1,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Звіт про облік дітей дошкільного віку	91,00	0,00	91,00
	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

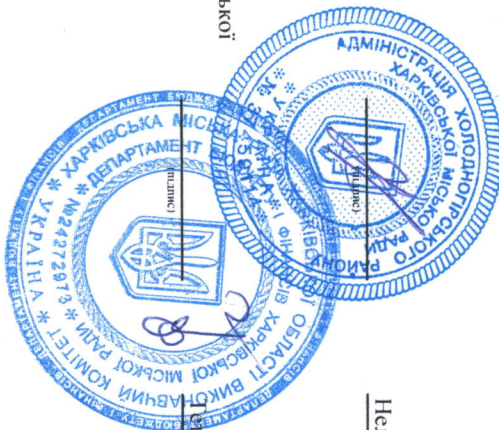
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П. 04. 8083

М.П.



Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Власне п.п.к. привласне)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне п.п.к. привласне)