

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37459114 (код за ЄДРПОУ)

3. **471010** 1010 Надання дошкільної освіти

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

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

2055400000 (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 97208604 гривень , у тому числі загального фонду — 93394042 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 витратів 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" (зі змінами);
- Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Рішення 13 сесії Харківської міської ради 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";
- Розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 № 101 "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	89 726 226	3 814 562	93 540 788
2	Поташення заборгованості за теплову енергію 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 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	93 394 042	3 814 562	97 208 604

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	93 394 042	3 814 562	97 208 604
	Усього	93 394 042	3 814 562	97 208 604

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					
	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 умови оплати вінесених 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 № 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	36 698,00	1 560,00	38 258,00
	дітто-дні відвідування	людино/день	Інформація структурного підрозділу (діти 3-7 років)	101,00	0,00	101,00

