

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

09.10.2023 № 185

контра міського бюджету

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 за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 79696928 гривень , у тому числі загального фонду – 73304881 гривень та спеціального фонду – 6392047 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" (зі змінами);
Розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
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	69 637 064	3 814 562	73 451 626
2	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 098 014	0	1 098 014
3	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік	22 061	0	22 061
6	Проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти	0	2 577 485	2 577 485
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	73 304 881	6 392 047	79 696 928

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	73 304 881	6 392 047	79 696 928
	Усього	73 304 881	6 392 047	79 696 928

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					
	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	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	1 098 014,00	0,00	1 098 014,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звітність	22 061,00	0,00	22 061,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Косторис	0,00	2 577 485,00	2 577 485,00
	по комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 422 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облік	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	по комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 447 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облік	0,00	1 147 485,00	1 147 485,00
	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
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Управлінський облік	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дітину	грн.	Управлінський облік	28 481,00	1 560,00	30 041,00
	дітго-дні відвідування	людино/день	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Управлінський облік	0,00	1 288 743,00	1 288 743,00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дітей дошкольною освітою	відс.	Звіт про облік дітей дошкольного віку	91,00	0,00	91,00
	відсоток поташення заборгованості за теплому 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 поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток поташення заборгованості за теплому 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 поташення 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

09.10.2023.

М.П.



Неглі ЦИБУЛЬНИК

(підпис)



Лілія ГІМКАШЕНКО

(підпис)