

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

07.11.2022 м.р.з
коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459125
(код за ЄДРПОУ)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відокремленого виконавця)

37459125
(код за ЄДРПОУ)

3. **4611010** 1010

(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)

20554000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 147874257 гривень, у тому числі загального фонду – 135807698 гривень та спеціального фонду – 120066659 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про освіту».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

Розпорядження Харківського міського голови від 18.10.2022 №160 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання доступної і безоплатної дошкільної освіти в комунальних закладах освіти району дітям у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов 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
		3	4	5
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	134 426 875	12 066 559	146 493 434
2	Поташення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 13.11.2018	1 180 823	0	1 180 823
5	Поташення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	200 000	0	200 000
	Усього	135 807 698	12 066 559	147 874 257

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 -2022 роки	135 807 698	12 066 559	147 874 257
	Усього	135 807 698	12 066 559	147 874 257

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	затрат					

	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	Кількість груп	од.	мережа	202,00	0,00	202,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 058,53	0,22	1 058,75
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	348,80	0,22	349,02
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	109,00	0,00	109,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	296,23	0,00	296,23
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	304,50	0,00	304,50
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	1 180 823,00	0,00	1 180 823,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на початок року	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4 118,00	0,00	4 118,00
	Кількість договорів на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	од.	реєстрація договорів	1,00	0,00	1,00
	Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості на початок року	од.	реєстрація договорів	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	32 644,00	2 930,00	35 574,00
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за I-єю ухвалою	грн.	розрахунок	1 180 823,00	0,00	1 180 823,00
	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості відповідно до I договору	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	36,00	0,00	36,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	ві.дс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
--	--------	------------	--------	------	--------

Голова адміністрації району



В.М. ШІРСЬКО

(підлягає підпису)

ПОГОДЖЕНО:

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

М.П.

07.11.2022



І.Д. АУКЕШЕВА

(підлягає підпису)