

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету)

08.12.2022 2185

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 копії місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
37459125
2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
37459125
3. **4611010** 1010 0910 Надання дошкільної освіти
(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) (код за ЄДРПОУ)
20554000000
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 140963672 гривень , у тому числі загального фонду — 128897113 гривень та спеціального фонду — 12066559 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 місцевого бюджету» (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 14.11.2022 №181 " Про перерозподіл бюджетних призначень" ,

Розпорядження Харківського міського голови від 29.11.2022 №203 " 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	127 516 290	12 066 559	139 582 849	
2	Погашення 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	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	200 000	0	200 000	
	Усього	128 897 113	12 066 559	140 963 672	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 -2024 роки	128 867 998	12 066 559	140 934 557	
	Усього	128 867 998	12 066 559	140 934 557	

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	19,00	0,00
	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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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
2	продукту					
		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на початок року	грн.	кошторис	200 000,00	0,00
	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
3	ефективності					
		Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості на початок року	од.	реєстрація договорів	1,00	0,00
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	30 966,00	2 930,00	33 896,00
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за 1-єю ухвалою	грн.	розрахунок	1 180 823,00	0,00	1 180 823,00
	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості відповідно до 1 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 склалися на початок року	відс.	розрахунок		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

М.П.

08.11.2022



В.М. ДІВЕНКО

(підпис/підвал, прізвище)



Г.Д. ТАУКЕНШЕВА

(підпис/підвал, прізвище)