

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету

29.03.2023 0529

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4611010	1010	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>138806095</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>133668930</u> гривень та спеціального фонду — <u>5237165</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України. Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами); Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.08.2022 №338 "Про затвердження мережі закладів осви м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік"; 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 16.03.2023 №51 "Про перерозподіл бюджетних призначень".				
№ 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
1		2	3	4
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	132 388 107	5 228 461	137 616 568
2	Поташення частини заборгованості за спожити 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	0	8 704	8 704
	Усього	133 568 930	5 237 165	138 806 095

гривень

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	133 568 930	5 237 165	138 806 095
	Усього	133 568 930	5 237 165	138 806 095

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	затрат					
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	Кількість груп	од.	мережа	199,00	0,00	199,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	розрахунок	1 039,77	0,00	1 039,77

	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунок	318,80	0,00	318,80
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	128,00	0,00	128,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	290,47	0,00	290,47
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	302,50	0,00	302,50
	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	0,00	8 704,00	8 704,00
2	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	3 488,00	0,00	3 488,00
	Кількість договорів на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	од.	ресстрація договорів	1,00	0,00	1,00
	Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості на початок року	од.	ресстрація договорів	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	37 955,00	1 499,00	39 454,00
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за I-ю 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	0,00	8 704,00	8 704,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	58,00	0,00	58,00
	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	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
--	-------	------------	------	--------	--------

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

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

Тетяна ТАУКЕШІВА

М.П.

29.03.2023



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

В'ячеслав ЛЬБЕНКО

(Власник т.ч.к. ПРІЗВИЩЕ)

(Власник т.ч.к. ПРІЗВИЩЕ)