

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

10.10.2023 № 84
Копія місцевого бюджету

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	37459125	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	37459125	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4611010	1010 Надання дошкільної освіти	2055400000	
	(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 – <u>110404831</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>105167666</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 видатків 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), 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 освіти 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 29.09.2023 № 285 "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
1	2	3	4	5
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	103 986 843	5 228 461	109 215 304
2	Погашення 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	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	0	8 704	8 704
	Усього	105 167 666	5 237 165	110 404 831

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	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	105 167 666	5 237 165	110 404 831
	Усього	105 167 666	5 237 165	110 404 831

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформатії	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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 віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	128,00	0,00	128,00

1	2	3	4	5	6	7
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.	реєстрація договорів	1,00	0,00	1,00
Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості на початок року		од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
Середні витрати на 1 дитину		грн.	розрахунок	29 813,00	1 499,00	31 312,00
Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за 1-сю 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	0,00	8 704,00	8 704,00
4	якості					
Кількість днів відвідування		днів	розрахунок	0,00	0,00	0,00
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 складалася на початок року		відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

10.10.2023



В'ячеслав ІЛЬЄНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)