

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

06.11.2023 09:32  
коштів місцевого бюджету)

**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 видатків та кредитів ванта місцевого бюджету)   |  |            |                 |
| 2. | 4610000 | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради   | (найменування відповідального виконавця)                       | 37459125   | (код за ЄДРПОУ) |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитів ванта місцевого бюджету)   |  |            |                 |
| 3. | 4611010 | 1010   | Надання дошкільної освіти                                      | 2055400000 | (код за ЄДРПОУ) |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитів ванта місцевого бюджету)   |  |            |                 |
|    |         | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитів ванта місцевого бюджету)   |  |            |                 |
|    |         | (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитів ванта місцевого бюджету)  |  |            |                 |
|    |         | (найменування бюджетної програми "чл. 101.1 Типової програмної класифікації видатків та кредитів ванта місцевого бюджету") |  |            |                 |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 107084831 гривень, у тому числі загального фонду — 101847666 гривень та спеціального фонду — 5237165 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 кредитів ванта місцевого бюджету",  
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",  
Розпорядження Харківського міського голови від 27.10.2023 № 322 "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     | Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами   | 3              | 4                | 5           |
| 1     |   | 100 666 843    | 5 228 461        | 105 895 304 |
| 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   |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року  | 0              | 8 704            | 8 704       |
|       | Усього  | 101 847 666    | 5 237 165        | 107 084 831 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1     |  | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки | 101 847 666    | 5 237 165        | 107 084 831 |
|       | Усього   | 101 847 666    | 5 237 165        | 107 084 831 |

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  | од.   | розрахунок          | 128,00       | 0,00     | 128,00       |
|   | Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу            | 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 | <b>продукту</b>   |       |                     |              |          |              |
|   | 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.   | рестрація договорів | 1,00         | 0,00     | 1,00         |
|   | Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості на початок року   | од.   | рестрація договорів | 0,00         | 1,00     | 1,00         |
| 3 | <b>ефективності</b>   |       |                     |              |          |              |
|   | Середні витрати на 1 дитину   | грн.  | розрахунок          | 28 861,00    | 1 499,00 | 30 360,00    |
|   | Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за 1-ю 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 | <b>якості</b>   |       |                     |              |          |              |
|   | Кількість днів відвідування   | днів  | розрахунок          | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|   | Відсоток охолодження 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 Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ІЛЬЄНКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

М.П.



06.11.2023

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)