

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 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)

кошта місцевого бюджету

01.12.2023 № 106

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця)

37459125

(код за ЄДРПОУ)

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 місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 101644831 гривень, у тому числі загального фонду – 96407666 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 кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 27.09.2023 №482 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 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).

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	95 226 843	5 228 461	100 455 304
2	Поташення частини заборгованості за спожиття електроенергію 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	96 407 666	5 237 165	101 644 831

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	96 407 666	5 237 165	101 644 831
	Усього	96 407 666	5 237 165	101 644 831

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	Кількість груп	од.	мережа	193,00	0,00	193,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	розрахунок	1 014,68	0,00	1 014,68
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунок	309,80	0,00	309,80
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	126,25	0,00	126,25
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	281,38	0,00	281,38

	Середньорічне число ставок / шістьох одиниць робітників	од.	розрахунок	297,25	0,00	297,25
	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	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на початок року	грн.		0,00	8 704,00	8 704,00
	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	3 480,00	0,00	3 480,00
	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.		0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	27 364,00	1 502,00	28 866,00
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за 1-го ухвалою	грн.	розрахунок	1 180 823,00	0,00	1 180 823,00
	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості відповідно до 1 договору	грн.		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 склалася на початок року	відс.		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

09.12.2023
М.П.



В'ячеслав ЦІВЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна ГАДУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)