

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

01 жовтня 2021 р. № 104

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459114 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459114 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4711070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8851550 гривень , у тому числі загального фонду – 8847776 гривень та спеціального фонду – 3774 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
- Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами);
- Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
- 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 освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);
- Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);
- Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2019 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік";
- Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень" .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зайнятості дітей, їх право на отримання позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	8 768 957	3 774	8 772 731
2	Погашення заборгованості за спожитк теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	43 059	0	43 059
3	Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	35 760	0	35 760
	Усього	8 847 776	3 774	8 851 550

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
	Усього			

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	затрат кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
			навчальний рік			
	всього середьорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	77,03	0,00	77,03
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	36,95	0,00	36,95
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	17,08	0,00	17,08
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	5,50	0,00	5,50
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	17,50	0,00	17,50
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	43 059,00	0,00	43 059,00
	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень"	35 760,00	0,00	35 760,00
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей , які отримують позашкільну освіту	осіб	журнали обліку гурткової роботи	2 605,00	0,00	2 605,00
	кількість гуртків	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	149,00	0,00	149,00
	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	2,00	0,00	2,00
	кількість закладів яким будуть придбані медичні та	од.	Інформація структурного	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	протиепідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19		підрозділу			
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	3 366,00	0,00	3 366,00
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яких склалась така заборгованість	21 530,00	0,00	21 530,00
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19		Бухгалтерський облік	17 880,00	0,00	17 880,00
4	якості					
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Кількість вихованців позашкільних закладів/кількість учнів загальноосвітніх закладів	31,00	0,00	31,00
	відсоток дітей які отримали нагороди	відс.	Звіт за підсумками роботи закладу	56,00	0,00	56,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Акти звіряння	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	Бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00

В.о. голови адміністрації району

(підпис)

І.О. УВАРОВА

(підпис/підсил. прізвище)

ПОКОДУЄНО

Департамент бюджету Філіялів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



М.Д.

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підсил. прізвище)