

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ 138

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8916573 гривень, у тому числі загального фонду – 8912799 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";

Розпорядження Харківського міського голови від 03.11.2021 № 202 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";

Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл коштів субвенцій та 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

Задовolenня 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	8 833 980	3 774	8 837 754
2	Погашення заборгованості за спожук 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	8 912 799	3 774	8 916 573

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 2018-2022 роки	8 912 799	3 774	8 916 573
	Усього	8 912 799	3 774	8 916 573

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	од.	Мережа закладів освіти м.	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	розташування)		Харкова на відповідний 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 протипідемічних 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 закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів яким будуть придбані медичні та протипідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	Інформація структурного підрозділу	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	3 391,00	0,00	3 391,00
	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 протипідемічних 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Д.А. Ів. Дод.

М.П.

І.О. УВАРОВА

І.О. УВАРОВА

(підпис/підпал, прізвище)



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпал, прізвище)