

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 Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

19.01.2023 № 11

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114**
(код Програмої класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114**
(код Програмої класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 4711070** **1070** **0960** **2055400000**
(код Програмої класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Надання позапільній освіти закладами позапільній освіти, заходи із позапільній роботи з дітьми
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11550142 гривень , у тому числі загального фонду – 11550142 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**
- 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 витратів 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);
Рішення виконавчого комітету ХМР від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами);
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами);
Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".

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 дівчатом 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	11 507 086	0	11 507 086
2	Погашення заборгованості за спожитк теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/413/17	43 056	0	43 056
	Усього	11 550 142	0	11 550 142

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	11 550 142	0	11 550 142
	Усього	11 550 142	0	11 550 142

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 закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2,00	0,00	2,00
	всього середьорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Інформація структурного	82,08	0,00	82,08

1	2	3	4	5	6	7
	педагогічного персоналу	од.	Інформація структурного підрозділу	38,00	0,00	38,00
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація структурного підрозділу	18,58	0,00	18,58
	спеціалістів	од.	Інформація структурного підрозділу	6,00	0,00	6,00
	робітників	од.	Інформація структурного підрозділу	19,50	0,00	19,50
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	43 056,00	0,00	43 056,00
2	продукту					
	середньовірна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	журнали обліку гурткової роботи	2 475,00	0,00	2 475,00
	кількість гуртків	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	147,00	0,00	147,00
	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
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	4 649,00	0,00	4 649,00
	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 складалась така заборгованість	21 528,00	0,00	21 528,00
4	якості					
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів	32,00	0,00	32,00
	відсоток дітей які отримали нагороду	відс.	Звіт за підсумками роботи закладу	56,00	0,00	56,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	відс.	Актив звіряння	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського Голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Підпис неск. прязвище)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис неск. прязвище)