

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

*Н. О. Д. 2023*

№

*69*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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** **1070** **0960** Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із **2055400000**

(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) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11290455 гривень, у тому числі загального фонду – 11290455 гривень та спеціального фонду – 0 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);

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 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" (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 29.03.2023 № 74 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Ціль державної політики

1	Забезпечення зайнятості дітей, їх право на отримання позашкільної освіти
---	--

### 7. Мета бюджетної програми

Здоволення 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	11 130 883	0	11 130 883
2	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/413/17	43 057	0	43 057
7	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	116 515	0	116 515
	Усього	<b>11 290 455</b>	<b>0</b>	<b>11 290 455</b>

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	11 290 455	0	11 290 455
	Усього	<b>11 290 455</b>	<b>0</b>	<b>11 290 455</b>

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 напрямиами 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 підрозділу	82,08	0,00	82,08
	педагогічного персоналу	од.	Інформація структурного підрозділу	38,00	0,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
адміністративного 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 заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17		грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	43 056,00	0,00	43 056,00
обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22		грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	116 515,00	0,00	116 515,00
2	продукту					
	середньорічна 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
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	4 497,00	0,00	4 497,00
4	якості					
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	32,00	0,00	32,00
	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	відс.	Управлінський облік	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 Харківської міської ради

М.П. М.П.

Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

