

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
15.05.2023 № 86

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4711070	1070	0960	Надання позапшкільної освіти закладами позапшкільної освіти, заходи із позапшкільної роботи з дітьми	2055400000	
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>11150155</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>11150155</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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 витратків 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);

Комплексна програма розвитку ХМР від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (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";

Розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 № 101 "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	10 990 583	0	10 990 583
2	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	43 057	0	43 057
7	Погашення 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	11 150 155	0	11 150 155

Гридень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гридень

№ 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	11 150 155	0	11 150 155
	Усього	11 150 155	0	11 150 155

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 напрямом 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.	Інформація структурного підрозділу	82,08	0,00	82,08
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 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 позапільну 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	4 441,00	0,00	4 441,00
4 якості						
відсоток дітей охоплених позапільною освітою		відс.	Кількість вихованців позапільних 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.	Управління 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

15.05.2023.

М.П.



Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)



Петяня ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)