

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)

кількість місцевого бюджету) № 154

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711070	1070	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)
			(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** — 11109403 гривень , у тому числі загального фонду — 9961918 гривень та спеціального фонду — 1147485 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 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"(зі змінами).

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 дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5
2	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	9 802 346	0	9 802 346
4	Проведення капітального ремонту закладів позашкільної освіти	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	1 147 485	1 147 485
	Усього	9 961 918	1 147 485	11 109 403

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	9 961 918	1 147 485	11 109 403
	Усього	9 961 918	1 147 485	11 109 403

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					

1	2	3	4	5	6	7
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 середньорічне 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	43 057,00	0,00	43 057,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:		грн.	Копіторис	0,00	1 147 485,00	1 147 485,00
по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 5 Харківської міської ради»		грн.	Управлінський облік	0,00	1 147 485,00	1 147 485,00
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
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)		од.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
середні витрати на 1 дитину		грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	3 961,00	0,00	3 961,00
середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)		відс.	Управлінський облік	0,00	1 147 485,00	1 147 485,00
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		відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17						
відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Управлінський облік		0,00	100,00	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.

18.08.2023.



Недія ЦИБУЛЬНИК

(Підпис та ім'я, прізвище)

Тетяна ТАМАНЕНКО

(Підпис та ім'я, прізвище)

(підпис)