

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)

коштів місцевого бюджету)
№ 185

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 видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4711070	1070	Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з дітьми	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 9949403 гривень, у тому числі загального фонду — 8801918 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);
Наказ Міністерства фінансів України 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);
Розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами 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	8 642 346	0	8 642 346
2	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	43 057	0	43 057
4	Проведення капітального ремонту закладів позашкільної освіти	0	1 147 485	1 147 485
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		8 801 918	1 147 485	9 949 403

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	8 801 918	1 147 485	9 949 403
Усього		8 801 918	1 147 485	9 949 403

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)	ол.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2,00	0,00	2,00	
всього середьорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	ол.	Інформація структурного підрозділу	82,08	0,00	82,08	
педагогічного персоналу	ол.	Інформація структурного підрозділу	38,00	0,00	38,00	
адміністративного персоналу	ол.	Інформація структурного підрозділу	18,58	0,00	18,58	
спеціалістів	ол.	Інформація структурного підрозділу	6,00	0,00	6,00	
робітників	ол.	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 №922/413/17	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/413/17	43 057,00	0,00	43 057,00	
обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кошторис	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	ол.	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)	ол.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	
3	ефективності					
середні витрати на 1 липину	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	3 492,00	0,00	3 492,00	
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

09.10.2023.

М.П.



Неелі ЦИБУЛЬНИК
(Підпис: не.ц.ц.)

(Підпис)



Лілія ПАКЕШЕВА
(Підпис: л.п.)