

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

15.12.2023 № 246
коштів місцевого бюджету

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код зв'язу)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код зв'язу)
3.	4711070	1070	Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми	2055400000	(код зв'язу)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>9859275</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>8841918</u> гривень та спеціального фонду – <u>1017357</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 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 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік";

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 11.12.2023 № 374 "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

Задовolenня 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	8 661 399	0	8 661 399
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
4	Проведення капітального ремонту закладів позашкільної освіти	0	1 017 357	1 017 357
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
8	Поташення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	20 947	0	20 947
	Усього	8 841 918	1 017 357	9 859 275

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	8 841 918	1 017 357	9 859 275
	Усього	8 841 918	1 017 357	9 859 275

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	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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 середньорічне 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, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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 №922/4133/17	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.	Кашторис	0,00	1 017 357,00	1 017 357,00
	по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облік	0,00	1 017 357,00	1 017 357,00
	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
	обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	20 947,00	0,00	20 947,00
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 дитину	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	3 500,00	0,00	3 500,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Управлінський облік	0,00	1 017 357,00	1 017 357,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток дітей охоплених позапідільною освітою	відс.	Кількість вихованців позапідільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	33,00	0,00	33,00
	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 виконання 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
	відсоток погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	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

15.12.2023

М.П.



Неллі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)