

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2017 № 87

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2017 № 87

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3798,996 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3798,996 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Закон України "Про оплату праці", Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1		1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 798,996	0,000	3 798,996
2	1015031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 298,832	0,000	3 298,832
3	1015031	0810	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплостачання	130,346	0,000	130,346
			Усього	3 798,996	0,000	3 798,996

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1 Показники затрат					
1	1015031	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	1,000
2	1015031	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	3 798,996
3	1015031	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	одиниця	звітність	3 284,097
4	1015031	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	63,500
5	1015031	середньорічне число штатних одиниць тренерів	одиниця	штатний розпис	40,000
6	1015031	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	5,000
7	1015031	середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	3,000
8	1015031	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,500
2 Показники продукту					
1	1015031	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1304,000
1	1015031	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	92,000
3 Показники ефективності					
1	1015031	Витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	гривень	звітність	2913,34
1	1015031	Середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи	гривень	звітність	3532,65
4 Показники якості					
1	1015031	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України	осіб	звітність	11,000
1	1015031	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	680,000
2	1015022	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання			
1 Показники затрат					
1	1015031	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	130,346
2 Показники продукту					
1	1015031	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	одиниця	звітність, установа	130,346
3 Показники ефективності					
1	1015031	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підпрограма Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального
району, Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



О.Л.Збішка
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)

