

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства
фінаНС України
26.08.2014 № 836

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

(наймажорантський головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

від 01.03.2014 № 58

наказ

Управління фінаНСів Індустріального району, Департаменту бюджету і фінаНСів Харківської міської ради

(наймажорантський головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

від 01.03.2014 № 58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (КПКБК МБ) (КФКБК¹) (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 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 "Про внесення змін до 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 виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних

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

№ з/п	КПКБК	КПКБК	КПКБК	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	КПКБК	КФКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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 рішення за теплопостачання	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	КПКБК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	1015031	3 798,996	0,00	3 798,996
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	3 798,996	0,00	3 798,996

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			
	1015031	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	3798,996
3	1015031	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	одиниця	звітність	3284,097
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	130М,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 змабули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	680,000
2	1015022	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання			
1 Показники затрат					
1	1015031	Поташення боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	130,346
2 Показники продукту					
1	1015031	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	одиниця	звітність установ	130,346
3 Показники ефективності					
1	1015031	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетні ресурси розподіляються за підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місячного бюджету/планування кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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.Збишка
(ініціали та прізвище)

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)