

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Управління фінансів Слобідського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 06.03.2017 № 69-0/9/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 _____ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 932,864 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 817,514 тис. гривень та спеціального фонду – 115,350 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України «Про освіту»,
 - Закон України «Позашкільну освіту»,
 - наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами),
 - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами),
 - наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195»,
 - 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 Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1015031	0810	Підпрограма			
			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.			
			Завдання			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 817,514	115,350	2 932,864
			Усього	2 817,514	115,350	2 932,864

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки				
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	1015030	2 817,514	115,350	2 932,864
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.	1015031	2 817,514	115,350	2 932,864

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1015031	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей			
1		затрат			
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1
		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	план	2 817,514
		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	тис. грн.	план	2 817,514
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	44,417
		у тому числі – тренерів	од.	штатний розпис	29,417
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	928
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	190
3		ефективності			
		середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	розрахункові дані	2817,514
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	розрахункові дані	3,634
		середні витрати на забезпечення участі на 1 учня у комунально дитячо-юнацьких спортивних у регіонально спортивних змаганнях	тис. грн.	розрахункові дані	3,036
4		якості		х	
		кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	звітність	2
		кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	11
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	172

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти адміністрації
Слобідського району Харківської міської ради



(підпис)

Т.В. Пилаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Розу
(підпис)

О.Й. Колікова
(ініціали та прізвище)