

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації
Шевченківського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського
району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

24 квітня 2017 № 19-а/9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 796,204 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 690,204 тис. гривень та спеціального фонду - 106,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" зі змінами та доповненнями;

- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;
- Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 "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	1010531	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015031	0810	Завдання: розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	6 639,331	99,000	6 738,331
2	1015031	0810	Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду	50,873	-	50,873
3	1015031	0810	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти		7,000	7,000
			Усього	6 690,204	106,000	6 796,204

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 комплексно цільова, соціальна програма розвитку фізичного виховання та спорту м. Харкова 2017-2020 роки.	1015031	6 690,204	106,000	6 796,204
Усього		6 690,204	106,000	6 796,204

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
1	1015031	Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		Затрат			
		кількість комунальні дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа КДЮСШ	2
		обсяг видатків на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	звітність	6 738,331
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких шкіл	осіб	штатний розпис	109
		в тому числі - тренерів	осіб	штатний розпис	83,25
2		Продукту			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	2 317
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	звітність	1 572
3		Ефективності			
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	3 369 165
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	3 870
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах з розрахунку на одного учня	грн.	звітність	2 933
4		Якості		X	
		кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	X	26
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які отримали призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	X	894
		динаміка кількості учні комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання чких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	X	25,9
2	1015031	Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду			
1		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	звітність	50,873
2		Якості			
		Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	розрахунок	100
3	1015031	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	тис.грн.	звітність	7,000
1		Затрат			
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування: оргтехніка	тис.грн.	звітність	7,000
2		Продукту			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати: оргтехніка	од.	звітність	1,0
3		Ефективності			
		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання: оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	7,000
4		Якості			
		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом: оргтехніка	од.	розрахунок	1,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз 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
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)