

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Управління освіти адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Управління фінансів Холодногірського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  

---

(найменування місцевого фінансового органу)

23.06.2014 № 292/10

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3314,654 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3271,504 тис.гривень та спеціального фонду - 43,150 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами та доповненнями);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами);  
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";  
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195";  
Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 "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 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015031	0810	Забезпечити розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	3271,504	43,150	3314,654
			Усього	3271,504	43,150	3314,654

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
Регіональна цільова програма: Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2020 роки	1015031	3271,504	43,150	3314,654
Усього		3271,504	43,150	3314,654

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
1	1015031	<b>Завдання 1:</b> <b>Забезпечити розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту</b>			
1.1		<b>затрат</b>			
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1
		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Звітні дані	3 314 654
		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	Звітні дані	3 314 654
		обсяг витрат на забезпечення участі дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітні дані	0
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Дані по мережі, штатам і контингентам	58
		у тому числі тренерів	осіб	Дані по мережі, штатам і контингентам	40
1.2		<b>продукту</b>			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Дані по мережі, штатам і контингентам	1151
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звітні дані	780
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Звітні дані	0
1.3		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахункові дані	3 314 654
		середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахункові дані	3 519
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	2 880
1.4		<b>якості</b>			
		кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звітні дані	27
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітні дані	332

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вкається лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за видами.

Начальник Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Холодногірського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_ (підпис)

І.І.Горбачова  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Н.А.Романцова  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)