

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування місцевого фінансового органу)

14.08.2017 № 11/219

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Немишлянського 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 - загального фонду - 4692,558 тис.гривень, у тому числі
спеціального фонду - 3754,679 тис.гривень
937,879 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"; Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 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"; наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 № 442/15 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік", розпорядження Харківського міського голови від 02.08.2017 № 89 "Про розподіл коштів цільової субвенції", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, Розпорядження Харківського міського голови від 11.08.2017 № 92 "Щодо розподілу коштів субвенції державного бюджету та перерозподілу бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2017 рік.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3754,679	937,879	4692,558
1			Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	3754,679	937,879	4692,558

2		Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	3754,679	31,379	3786,058
3		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	26,500	26,500
4		Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	0,000	880,000	880,000
Усього			3754,679	937,879	4692,558

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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	1015031	3754,679	937,879	4692,558
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1015031	3754,679	937,879	4692,558
Усього		3754,679	937,879	4692,558

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
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
	1015031	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту			
1		затрат			
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	1
		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	звітність	4692558
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	61,5
		у тому числі - тренерів	одиниця	звітність	40
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1000
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,	осіб	звітність	1300
3		ефективності			
		середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн	звітність	4692558
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн	звітність	3621,70
4		якості			
		кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	20
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	400

1015031	Капітальний ремонт інших об'єктів				
1	затрат				
	осб'яг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	звітність		26,500
2	продукту				
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	одиниця	звітність		1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	звітність		26,500
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	відсоток	звітність		1
1015031	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району				
1	затрат				
	осб'яг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	звітність		880,000
2	продукту				
	кількість об'єктів, де планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	одиниця	звітність		1
3	ефективності				
	середні витрати на на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	звітність		880,000
4	якості				
	відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	відсоток	звітність		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків 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 Немишлянського району
Харківської міської ради

(підпис)

С. І. Логацова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О. О. Трифонова
(ініціали та прізвище)