

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)

30.10.2017 № 346/18

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 - 5326,008 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 3754,679 тис. гривень
спеціального фонду - 1571,329 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», розпорядження Харківського міського голови від 17.10.2017 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2017 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.
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	1571,329	5326,008
1			Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	3754,679	1571,329	5326,008

		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	44,950	44,950
4		Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	0,000	1 495,000	1495,000
		Усього	3754,679	1571,329	5326,008

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	1571,329	5326,008
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1015031	3754,679	1571,329	5326,008
Усього		3754,679	1571,329	5326,008

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	5326008
		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	5326008
		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

1031	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	затрат			
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	звітність	44,950
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	44,950
4	якості			
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що планувалась	відсоток	звітність	100
1015031	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району			
1	затрат			
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	звітність	1 495,000
2	продукту			
	кількість об'єктів, де планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	одиниця	звітність	1
3	ефективності			
	середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	звітність	1495,000
4	якості			
	відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	відсоток	звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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.Логачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.О.Трифорова
(ініціали та прізвище)