

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради  
Наказ Управління соціального розвитку, розпорядження влади міського бюджету

від 14.11.2017 № 181

від 14.11.2017 № 18

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1015031 (КПКВК МБ) Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3833,861 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3833,861 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 № 236 «Про затвердження зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів міського самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» / Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 794/17 «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

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей виконанців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	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 <sup>2</sup>	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота	3 833,861	0,000	3 833,861		
2	1015031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення	3 333,697	0,000	3 333,697		
3	1015031	0810	Забезпечення збереження спортивних споруд	369,818	0,000	369,818		
3	1015031	0810	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	130,346	0,000	130,346		
			Усього	3 833,861	0,000	3 833,861		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	олімпіади		
1	1015031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	олімпіади		
1	1015031	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	олімпіади	звітність	1,000
2	1015031	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	олімпіади	звітність	3798,996
3	1015031	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи	олімпіади	звітність	3284,097
4	1015031	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	олімпіади	штатний розпис	63,500
5	1015031	середньорічне число штатних одиниць тренерів	олімпіади	штатний розпис	40,000
6	1015031	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	олімпіади	штатний розпис	5,000
7	1015031	середньорічне число штатних одиниць фахівців	олімпіади	штатний розпис	3,000
8	1015031	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	олімпіади	штатний розпис	15,500
2	1015031	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1304,000
1	1015031	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь на утриманні окремого учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	92,000
3	1015031	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за	тис. грн.	звітність	2913,34
1	1015031	Середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи	гривень	звітність	3532,65
4	1015031	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	звітність	11,000
1	1015031	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які збули	осіб	звітність	680,000
2	1015031	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за телерахуванням			
1	1015031	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за	тис. грн.	кошторис	130,346
2	1015031	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за	олімпіади	звітність установ	130,346
3	1015031	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>		Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	Підпрограма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Пункт 11 зобов'язує тільки для затвердження 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 роками.



(підпис)  
 (підпис)  
 О.В.Васуліна  
 (підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів Індустріального району Харківської міської ради