

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

від 05.01.2018 № 19 (найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

від 05.01.2018 № 2 (найменування місцевого фіззарядного органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КФКВК) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 517,256 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 517,256 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та ведення місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспортні бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових програмних класифікацій видатків та пред'являння місцевих бюджетів (зі змінами)", рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", розпорядженням міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

6. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, 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	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1		0615031	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615030	0810	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4 517,256	0,000	4 517,256
2	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 517,256	0,000	4 517,256
			Усього	4 517,256	0,000	4 517,256

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0615031	4 517,256	0,00	4 517,256
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	4 517,256	0,00	4 517,256

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
		Утримання та навчально-тренувальна робота існуючих дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1 Показники затрат					
1	0615031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	1
2	0615031	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	4517,256
3	0615031	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	одиниця	звітність	4063,966
4	0615031	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	63,5
5	0615031	тренерів;	одиниця	штатний розпис	43
6	0615031	адміністративного персоналу, за умовою оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	2
7	0615031	спеціалістів;	одиниця	штатний розпис	3
8	0615031	робітників.	одиниця	штатний розпис	15,5
2 Показники продукту					
1	0615031	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	звітність	1314
1	0615031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	2000
3 Показники ефективності					
1	0615031	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	гривень	звітність	3437,79
1	0615031	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи;	гривень	звітність	4496,68
4 Показники якості					
1	0615031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	21
1	0615031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	900

11. Джерело фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма										
-	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

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

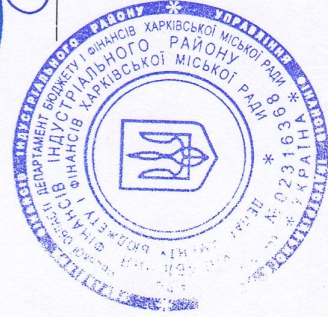
Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



О.Л.Збицька
(ініціали та прізвище)



О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)