

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Слобідського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Big 13.07.2018 № 190-о/г/11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 _____ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5185,738 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3609,938 тис. гривень та спеціального фонду – 1575,800 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України « Про освіту»,
 - Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»,
 - наказ Міністерства фінансів України « Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (зі змінами),
 - 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 20.09.2017 року № 793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
 - рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 №1108/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 « Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».
 - розпорядження Харківського міського голови від 05.07.2018р.№81”Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету”.

6. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і 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	КФКВК	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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1.	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3609,938	82,300	3692,238
2.	0615031	0810	Капітальний ремонт. Комунальний заклад „Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №6 Харківської міської ради (вул.Ньютона,буд.143Б,м.Харків,61096), за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету		1493,500	1493,500
			Усього	3609,938	1575,800	5185,738

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
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки				
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	0615030	3609,938	1575,800	5185,738
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.	0615031	3609,938	1575,800	5185,738

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
	101503 1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей			
		Завдання 1			
1		затрат			
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1
		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	кошторис	3609,938
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	44,917
		у тому числі – тренерів	од.	штатний розпис	29,417
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	937
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план	205
3		ефективності			
		середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	розрахункові дані	3609,938
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	розрахункові дані	4,182

	середні витрати на забезпечення участі на одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	розрахункові дані	3,853
4	якості		х	
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/ кандидатів у майстрів спорту України	осіб	внутрішній облік	12
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	135
	Завдання 2			
	Проведення капітального ремонту комунального закладу „Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №6 Харківської міської ради „ (вул.Ньютона,буд.143Б,м.Харків,61096),за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету			
	затрат			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт комунального закладу „Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №6 Харківської міської ради „ (вул.Ньютона,буд.143Б,м.Харків,61096)	тис.грн.	кошторис	1493,500
	продукту			
	Кількість установ(закладів),в яких буде проведено капітальний ремонт	од	Розпорядження Харківського міського голови від 05.07.2018р.№81”Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету”.	1
	Ефективність			
	Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис.грн.	розрахунок	1493,500

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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 Слобідського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.В.Пилаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Колікова
(підпис)

О.Й.Колікова
(ініціали та прізвище)