

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

18.07.2018 № 137/12

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського 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 – 9 760,812 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8 267,312 тис. гривень та спеціального фонду – 1 493,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Рішення від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік», 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 2018рік», розпорядження міського голови від 05.07.2018 №81 «Про розподіл коштів субвенції 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
	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
1	0615031	0810	<p><u>Підпрограма</u> Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</p> <p><u>Завдання</u> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</p>	8 267,312	0,00	8 267,312
2	0615031	0810	Капітальний ремонт. Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради (м.Харків вул. Чугуївська ,35,61140) 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 співфінансування за рахунок		1 493,500	1 493,500

		місцевого бюджету			
		Усього	8 267,312	1 493,500	9 760,812

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	0615031	8 267,312	1 493,500	9 760,812

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
	0615031	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту			
		Завдання 1			
1 Показники затрат					
	0615031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1
	0615031	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	звітність	8 267,312
	0615031	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	тис. грн.	звітність	8 267,312
	0615031	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	104,0
	0615031	у тому числі – тренерів	од.	звітність	64,25
2 Показники продукту					
	0615031	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1588
	0615031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	490
3 Показники ефективності					
	0615031	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи на 1 учня	тис. грн.	звітність	5,206
	0615031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	звітність	4,320
	0615031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	тис. грн.	звітність	5,206
4 Показники якості					
	0615031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів	осіб	звітність	5

	спорту України			
0615031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	19
0615031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	250

	Завдання2			
0615031	<u>Проведення капітального ремонту. комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради (м.Харків вул. Чугуївська,35,61140), 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 співфінансування за рахунок місцевого бюджету</u>			
	Показники затрат			
0615031	Обсяг видатків на капітальний ремонт комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради	Тис.грн	кошторис	1 493,500
	Показники продукту			
0615031	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од	Розпорядження Харківського міського голови від 05.07.2018 №81 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету»	1
0615031	Показники ефективності			
0615031	Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	Тис.грн	розрахунок	1 493,500

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

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
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



(підпис)

М. С. Сивинник
(ініціали та прізвище)