

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)

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.12.2018 № 321/27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 573,881 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 4 538,238 тис.гривень
спеціального фонду - 35,643 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про фізичну культуру та спорт"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Наказ міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 "Про впорядкування умов оплати працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 року № 1347/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
- 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
- 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 538,238	35,643	4 573,881
			Завдання			
			Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	4 538,238	35,643	4 573,881
			Усього	4 538,238	35,643	4 573,881

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		4 538,24	35,64	4 573,88
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0615031	4 538,24	35,64	4 573,88
Усього		4 538,24	35,64	4 573,88

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			
	0615031	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту			
1		затрат			
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 №600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік"	1
		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	звітність	4 573 881,00
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	62
		у тому числі - тренерів	од.	звітність	40
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	981
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	930
3		ефективності			
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн	розрахунок	4 492,47
4		якості			
		кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	15
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	550

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											
	Находження 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.Трифонов
(ініціали та прізвище)

