

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації
Шевченківського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського
району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

02 січня 2019 № 01-а/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0615030
(КПКВК МБ) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 390,195 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8 040,395 тис. гривень та спеціального фонду - 349,800 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями;
- 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 від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" зі змінами та доповненнями;

- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;
- Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 р. № 1347/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік";

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
1	0615031	0810	Завдання: розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	7 989,522	191,800	8 181,322
2	0615031	0810	Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду	50,873	-	50,873
3	0611010	0910	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	-	158,000	158,000
			Усього	8 040,395	349,800	8 390,195

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 2017-2020 роки.	1015031	8 040,395	349,800	8 390,195
Усього		8 040,395	349,800	8 390,195

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0615031	Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		Затрат			2
1.1.1		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа КДЮСШ	
1.1.2		обсяг видатків на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	звітність	8 390,195
1.1.3		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких шкіл	осіб	штатний розпис	109
1.1.4		в тому числі - тренерів	осіб	штатний розпис	83,25
2		Продукту			
1.2.1		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	2 300
1.2.2		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	звітність	2 164
3		Ефективності			
1.3.1		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	4 195,0975
1.3.2		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	4 968
1.3.3		середні витрати на навчально-тренувальну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах з розрахунку на одного учня	грн.	звітність	3 843
				X	
4		Якості			
1.4.1		кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	X	26
1.4.2		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які отримали призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	X	935
2	0615031	Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду			
2		Затрат			50,873
2.1.1		Обсяг видатків	тис. грн.	звітність	
2		Якості			
2.2.1		Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 2/обсяг видатків 2.2.1)	100
3	0615031	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	тис.грн.	звітність	158,000
1		Затрат			158,000
3.1.1		Вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	звітність	
2		Продукту			4,0
3.2.1		Встановлення евакуаційних виходів	од.	звітність	
3		Ефективності			
3.3.1		Середня вартість витрат на встановлення 1 од. евакуаційних виходів	тис.грн.	Розрахунок (стр.3.1.1/стр.3.2.1)	39,500
4		Якості			
3.4.1		Відсоток встановлених евакуаційних виходів	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.1)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)