

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Словідського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Управління фінансів Словідського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
819 10.01.2019 № 10-0/9 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 0610000 Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 201 190 гривень, у тому числі загального фонду – 4 121 260 гривень та спеціального фонду – 79 930 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 « Про бюджет міста Харкова на 2019 рік», (зі змінами).

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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 019 404	79 930	-	4 099 334
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплостачання, яка складалася станом на 01.01.2019 року	101 856	0	-	101 856
	Усього	4 121 260	79 930	-	4 201 190

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

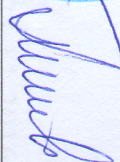
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2018-2022 роки			
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту			
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 121 260	79 930	4 201 190

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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					
1	заграт					

	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1		1
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	4 121 260	79 930	4 201 190
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	кошторис	4 121 260	79 930	4 201 190
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	47,917	-	47,917
	у тому числі – тренерів	од.	штатний розпис	29,417	-	29,417
	обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка складалася станом на 01.01.2019 року	грн.	звітність	101 856	-	101 856
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	937	937	937
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план	205	205	205
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	4 121 260	79 930	4 201 190
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	4 767	-	4 767
	середні витрати на забезпечення участі на 1 учня у комунально дитячо-юнацьких спортивних у регіонально спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	4 398	85	4 483
4	якості					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/ кандидатів у майстрів спорту України	осіб	внутрішній облік	12	-	12
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	140	-	140
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка складалася станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100	-	100

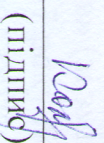
Начальник Управління освіти
адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради



Т.В.Пилаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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



О.І.Колікова
(ініціали та прізвище)

