

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)

11 січня 2019 № 05-а/х

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КТПКЖ МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(найменування потовного розпорядника)

2. 0610000 (КТПКЖ МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0615031 (КТПКЖ МБ) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(кв/квк) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 9 554 889 гривень  
у тому числі загального фонду - 9 361 219 гривень  
та спеціального фонду - 193 670 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. №2829-VIII, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, Наказу ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказу Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.03 № 2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", рішення Харківської міської ради Харківської області виконавчий комітет від 26.09.2018 № 666 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік", наказ МБОУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами), наказ ММСУ 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 МБОУ від 29.12.2002 №1098 «Про паспорт бюджетних програм», наказ МБОУ від 20.09.2017 № 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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Погашення заборгованості за рішенням суду
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 року

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Шевченківського району	9 207 091	193 670		9 400 761
2	Погашення заборгованості за рішенням суду	50 873			50 873
3	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	103 255			103 255
Усього		9 361 219	193 670	0	9 554 889

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	9 361 219	193 670	9 554 889
Усього	9 361 219	193 670	9 554 889

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>1. Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Шевчінківського району</b>						
1.1	заграт					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2		2
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Річний розпис бюджету Шевчінківського району міста Харкова на 2019 рік	9 361 219	193 670	9 554 889
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	штатний розпис	109		109
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	83,25		83,25
1.2	продувту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб.	мережа закладів освіти	2 233		2 233
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	накази	2 164		2 164

ефективності						
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	бухгалтерський облік	4 680 610		4 680 610	
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	бухгалтерський облік	5 440		5 440	
середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	бухгалтерський облік	4 192		4 192	
1.4 якості						
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школі, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШОР), майстри спорту України/кандидати у майстри спорту України, осіб	осіб	посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання	28		28	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дипломи, грамоти, протоколи та витяги з протоколу змагань	943		943	
<b>2. Погашення заборгованості за рішенням суду</b>						
2.1 затрат						
Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішенням суду	грн.	фінансова звітність	50 873		50 873	
2.2 якості						
Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	бухгалтерський облік	100		100	

3. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 року

3.1	заграт					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	103 255		103255
3.2	якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100

Начальник Управління освіти адміністрації  
Шевченківського району Харківської міської  
ради



ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Ю.Г. БАШКІРОВА  
(ініціали та прізвище)

Н.Г. ТВАЗОВА  
(ініціали та прізвище)