

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Холодногірського району

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Холодногірського району

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Н. О. Я. 2019 № 11, 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 684 329_гривень, у тому числі загального фонду - 4 677 986_гривень та спеціального фонду - 6 343_гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 24.12.1993 №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (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 і 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" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України 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, повцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетної коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	4 677 986	6 343	0	4 684 329
	Усього	4 677 986	6 343	0	4 684 329

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

(грн)

найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2020 роки	4 677 986	6 343	4 684 329
Усього	4 677 986	6 343	4 684 329

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	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	заграт					
1.1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюється з бюджету	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1
1.2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Кошторис на 2019 рік	4 677 986	6343	4 684 329
1.3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	осіб	особові справи	54		54
1.4	у тому числі тренерів	осіб	особові справи	43		43
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ), у т.ч. за групами підготовки	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському відповідний рік	1081		1081
2.1.1	початкової	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському відповідний рік	621		621
2.1.2	попередньої базової	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському відповідний рік	420		420
2.1.3	спеціалізованої базової	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському відповідний рік	36		36
2.1.4	підготовки до вищих досягнень	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському відповідний рік	4		4
2.2	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звіт 5 ФК затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2006 №1861	780		780
2.3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	од.		0		0
3	ефективності					
3.1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/ кількість працівників ДЮСШ	86 629		86 747

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	2	3				
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	Фонд оплати праці/ кількість працівників	5 362		5 362
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня, у т.ч. за групами підготовки	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	4 327		4 327
3.3.1	початкової	грн.	Відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	2 486		2 486
3.3.2	попередньої базової	грн.	Відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	1 681		1 681
3.3.3	спеціалізованої базової	грн.	Відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	144		144
3.3.4	підготовки до вищих досягнень	грн.	Відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	16		16
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ) у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0		0
3.4	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.		0		0
3.5	утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)					
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план роботи	27		27
4.1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	332		332
4.2	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	(кількість учнів середнього року) / (кількість учнів поточного року) * 100 %-100 %	-7,4		-7,4

Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

О.В. МАТВЄЄВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А. РОМАНЦОВА
(ініціали та прізвище)