

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 Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 20/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 051 702 гривень, у тому числі загального фонду – 5 051 702 гривень та спеціального фонду – 0,00 . гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 № 098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), рішення 23 сесії 7 скликання від 27.02.2019 № 4448/19 "Про внесення зміни до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", розпорядженням міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"

6. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виконання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, 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	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	6
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 508 492		4 508 492
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	478 133		478 133
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	64 777		64 777
4	Погашення кредиторської заборгованості з інших послуг (єрм комунальних)	300		300
	Усього	5 051 702		5 051 702

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

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	5051702		5051702
Усього	5051702		5051702

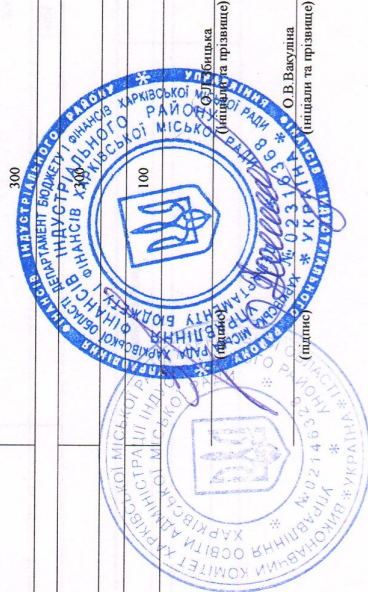
10. Результативні показники бюджетних програм:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1 Показники затрат						
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	1		1
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	5051702		5051702
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	одиниця	звітність	4493506		4493506
4	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	63,5		63,5
5	середньорічне число штатних одиниць тренерів,	одиниця	штатний розпис	40		40
6	середньорічне число штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	5		5
7	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу,	одиниця	штатний розпис	2		2
8	середньорічне число штатних одиниць фахівців,			1		1
9	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу,	одиниця	штатний розпис	15,5		15,5
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,	осіб	звітність	1380		1380
1	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,	осіб	звітність	200		200
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл,	гривень	звітність	3660,65		3660,65
1	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи,	гривень	звітність	4999		4999
4 Показники якості						
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри	осіб	звітність	22		22
1	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	900		900
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року					
1 Показники затрат						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	гривня	кошторис	64777		64777
2 Показники продукту						
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	гривня	розрахунок	64777		64777
3 Показники ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	%	звітність	100		100
3	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року					
1 Показники затрат						
1	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	гривня	кошторис	300		300
2 Показники продукту						
1	Оплата кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	гривня	розрахунок	300		300
3 Показники ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	100		100

Начальник Управління освіти і адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району, Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



О.В.Васулєва
(підписи та прізвище)

(підпис)