

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації
Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

11.03.2019 № 44-019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 (код) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 205 690 гривень, у тому числі загального фонду 4 125 760 гривень та спеціального фонду 79 930 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України,
- Закон України «Про освіту»,

- Закон України «Про дошкільну освіту»,
- 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 25 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 27.02.2019 № 1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та набуття навичок здорового способу життя.

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 023 904	79 930	4 103 834
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, яка складалася станом на 01.01.2019 року	101 856	0	101 856
Усього		4 125 760	79 930	4 205 690

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2018-2022 роки			
2	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту			
3	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 125 760	79 930	4 205 690
	Усього	4 125 760	79 930	4 205 690

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1		1
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	4 125 760	79 930	4 205 690
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	кошторис	4 125 760	79 930	4 205 690
	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 склалася 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	4 125 760	79 930	4 205 690
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	4 767	-	4 767
	середні витрати на забезпечення участі на I учня у комунально дитячо-юнацьких спортивних у регіонально спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	4 404	85	4 489

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 склалася станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100	-	100	

Начальник Управління освіти
адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Слобідського району
Районального бюджету і фінансів Харківської міської ради

Дата погодження 11.03.2019



(Signature)
(підпис)

Т.В.Пилаєва
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

О.Й.Колікова
(ініціали/ініціал, прізвище)