

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
О Грошова підписка Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04.08.2019 № 047

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611000 (код)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	(набюджетування головного розпорядника)
2.	0611000 (код)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	(набюджетування відповідального виконавця)
3.	0615031 (код)	0810 (КОСВК)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (набюджетування бюджетної програми)
4.			Обсяг бюджетних призначень бюджетних витратів – 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 оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію заручання учнів та виконавців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про два питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 № 098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 28.11.2018 № 1262/18 "Про запровадження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами)", рішення 25 сесії 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1262/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", розпорядженням міського голови від 05.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства" (у разі внесення змін до бюджетної класифікації по паспорту цього головного розпорядника)
6.	№ з/п 1	Цілі державної політики	Підприємства різної формального виконання доріч

7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виконання фізичного розвитку, повноцінного одруження, змістового відпочинку, розвитку дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:	Спеціальний фонд		
з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 508 492	45 084 92
2	Забезпечення збереження спортивних	478 133	478 133
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	64 777	64 777
4	Погашення кредиторської заборгованості з інших послуг (врім комунальних)	300	300
	Усього	5 051 702	505 1702

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:	Гривень	
Набюджетування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки.	505 1702	
Усього	505 1702	
	Усього	Усього
	4	505 1702
		505 1702

11. Результативні показники бюджетних програм:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1 Показники затрат						
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	однина	звітність	1		1
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	однина	звітність	5051702		5051702
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	однина	звітність	4493506		4493506
4	Середньорічне число ігратних одиниць, у тому числі:	однина	ігратний розпис	63,5		63,5
5	середньорічне число ігратних одиниць тренерів;	однина	ігратний розпис	40		40
6	середньорічне число ігратних одиниць медичного персоналу;	однина	ігратний розпис	5		5
7	середньорічне число ігратних одиниць фахівців;	однина	ігратний розпис	2		2
8	середньорічне число ігратних одиниць фахівців;	однина	ігратний розпис	1		1
9	середньорічне число ігратних одиниць обслуговуючого персоналу;	однина	ігратний 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	Поширення кредиторської заборгованості за сплатити комунальні послуги станом на 01.01.2019 року					
1 Показники затрат						
1	Поширення кредиторської заборгованості за сплатити комунальні послуги	гривня	кошторис	64777		64777
2 Показники продукту						
1	Оплата кредиторської заборгованості за сплатити комунальні послуги	гривня	розрахунок	64777		64777
3 Показники ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за сплатити комунальні послуги	%	звітність	100		100
3	Поширення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року					
1 Показники затрат						
1	Поширення 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 Індустріального району Харківської міської ради: *(підпис)*

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району Харківської міської ради: *(підпис)*

09.03.2019
Дата погодження

М.П.



О.Л.Збичка
(ініціал/підпис, прізвище)

О.В.Вакулина
(ініціал/підпис, прізвище)