

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.04.2019 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611000 (код)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0611000 (код)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031 0810 (код)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 050 101 гривень, у тому числі загального фонду – 5 050 101 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 харчування учнів та виконання навчальних завдань системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МБОУ від 26.08.2014 № 836 "Про ревізії платіжних заборгованостей програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспорт бюджетних програм" та від 20.09.2017 №293 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 26 сесії 7 скликання від 17.04.2019 №1533/19 "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", розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства", у разі внесення змін до бюджетної класифікації по паспортах цього головного розпорядника)	

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1		Підвищення рівня фінансової грамотності дітей

7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного

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:

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 506 891		4 506 891	
2	Забезпечення збереження спортивних спортивних	478 133		478 133	
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	64 777		64 777	
4	Погашення кредиторської заборгованості з інших послуг (крім комунальних)	300		300	
	Усього	5 050 101		5 050 101	

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	5 051 702		5 051 702	
Усього	5 051 702		5 051 702	

11. 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						
Пішовська спортивного резеру 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	5 051 702		5 051 702
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	однина	звітність	4 493 506		4 493 506
4	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	однина	штатний розпис	63,5		63,5
5	середньорічне число штатних одиниць: тренерів;	однина	штатний розпис	40		40
6	середньорічне число штатних одиниць	однина	штатний розпис	5		5
7	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;	однина	штатний розпис	2		2
8	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	однина	штатний розпис	1		1
9	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	однина	штатний розпис	15,5		15,5
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	звітність	1 380		1 380
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	4 999		4 999
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	64 777		64 777
2 Показники продукту						
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	гривня	розрахунок	64777		64 777
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

Наказання: Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(підпис)

О.Л.Збицька
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.В.Вакула
(ініціали/ініціал, прізвище)

