

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10.2019 № 220

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 196 402 гривень, у тому числі загального фонду 9 196 402 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про освіту»

Наказ № 2097 від 23.09.2005 (зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами)

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

Рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2019/2020 навчальний рік»

Рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1744/19 «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	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері фізичної культури та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 952 733		8 952 733
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання станом на 01.01.2019 р.	243 669		243 669
Усього		9 196 402		9 196 402

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	9 196 402		9 196 402
	Усього	9 196 402		9 196 402

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
1	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1		1
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	звітність	9 196 402		9 196 402
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	103,15		103,15
	у тому числі - тренерів	од.	звітність	63,5		63,5
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	1516		1516
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	9 196 402		9 196 402
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	4 873		4 873
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	звітність	6 066		6 066

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	звітність	5		5
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	19		19
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	250		250
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання станом на 01.01.2019 р.						
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	243 669		243 669

Начальник Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

О.С. Нижник
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів

(підпис)

Т. М. Іменинник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

23.10.2019

М.П.

