

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Управління освіти адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.10.2019 № 228

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського 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 - 4 708 329 гривень, у тому числі загального фонду - 4 681 986 гривень та спеціального фонду - 26 343 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (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 і доповненнями);  
Наказ Міністерства молоді та спорту України" від 23.11.2016 № 4393 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2018 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);  
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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення розвитку та підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту
2	Створення сприятливих умов для реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом
3	Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя
4	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом
5	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері фізичної культури і спорту

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

Завдання	
№ з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	4 681 986	6 343	4 688 329
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0	20 000	20 000
Усього		4 681 986	26 343	4 708 329

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2020 роки	4 681 986	26 343	4 708 329
Усього		4 681 986	26 343	4 708 329

ГРИВЕНЬ

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одніння виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву</b>					
1	<b>затрат</b>					
1.1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюється з бюджету	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1
1.2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис на відповідний рік	4 681 986	26 343	4 708 329
1.3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	осіб	особові справи	54		54
1.4	у тому числі тренерів	осіб	особові справи	43		43
2	<b>продукту</b>					
2.1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у т.ч. за групами підготовки	осіб	Зведення планів по мережі, пятах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	1081		1081
2.1.1	початкової	осіб	Зведення планів по мережі, пятах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	621		621
2.1.2	попередньої базової	осіб	Зведення планів по мережі, пятах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	420		420
2.1.3	спеціалізованої базової	осіб	Зведення планів по мережі, пятах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	36		36
2.1.4	підготовки до вищих досягнень	грн.	Зведення планів по мережі, пятах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	4		4
2.2	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звіт 5 ФК затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2006 №1861	780		780
3	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/ кількість працівників ДЮСШ	86 703		86 703

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	Фонд оплати праці/ кількість працівників	5 362		5 362
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунок на одного учня, у т.ч. за групами підготовки	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	4 331		4 331
3.3.1	початкової	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	2 488		2 488
3.3.2	попередньої базової	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	1 683		1 683
3.3.3	спеціалізованої базової	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	144		144
3.3.4	підготовки до вищих досягнень	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	16		16
4	<b>якості</b>					
4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план роботи	27		27
4.2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	332		332
4.3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	(кількість учнів попереднього року)/(кількість учнів поточного року)*100 %-100 %	-7,4		-7,4
2	<b>Оновлення матеріально-технічної бази</b>					
1	<b>заатрат</b>					
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Кошторис на відповідний рік	-	20 000	20 000
1.1.1	Комп'ютерна техніка	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	20 000	20 000
2	<b>продукту</b>					
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	1	1
2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	2	2
2.2.1	Комп'ютерна техніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	2	2
3	<b>ефективності</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) / кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	-	10 000	10 000
3.1.1	Комп'ютерна техніка	грн	обсяг видатків на придбання оргтехніки /кількість оргтехніки, яку планується придбати	-	10 000	10 000
4	<b>ЯКОСТІ</b>					
4.1	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	(кількість установ звітного року) / (кількість установ поточного року) * 100%-100 %	-	100	100

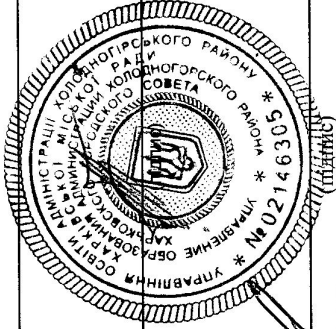
Начальник Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Холодногірського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

"30" 10 2019 року

М.П.



І.І.ГОРБАЧОВА  
(ініціали/ініціал, та прізвище)

Н.А.РОМАНЦОВА  
(ініціали/ініціал, та прізвище)