

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 Аміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(наймаючи грошово-розрахункові кошти місцевого бюджету)

№ 1209

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0611000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4.	0615031	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 591 762 гривень, у тому числі загального фонду – 5 062 289 гривень та спеціального фонду – 529 473 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 виконавців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 "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", розпорядженням 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), міська цільова програма "Громадський бюджет (бюджет участі) м. Харкова на 2018-2022 роки".

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня фізичного виховання 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 спорту

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

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 енергоресурсів	490 321		490 321
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	64 777		64 777
4	Погашення кредиторської заборгованості з інших послуг (крім комунальних)	300		300
	Усього	5 062 289		5 062 289

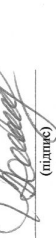
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				гривень
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 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	Звітний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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	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	Середнє річне число штатних одиниць, у тому числі:	однина	штатний розпис	63,5		63,5	
5	середнє річне число штатних одиниць: тренерів;	однина	штатний розпис	40		40	
6	середнє річне число штатних одиниць:	однина	штатний розпис	5		5	
7	середнє річне число штатних одиниць: медичного персоналу;	однина	штатний розпис	2		2	
8	середнє річне число штатних одиниць: фізичних;	однина	штатний розпис	1		1	
9	середнє річне число штатних одиниць: обслуговуючого персоналу;	однина	штатний розпис	15,5		15,5	
2	Показники продукту						
1	середнє річне 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 однієї учня дитячо-юнацької спортивної школи;	гривень	звітність	3660,65		3660,65	
1	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи;	гривень	звітність	4 959		4 959	
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 завоювали перші місця у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	900		900	
2	Показники кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року						
1	Показники затрат						
1	Поповнення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	гривня	копире	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	Показники кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року						
1	Показники затрат						
1	Поповнення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	гривня	копире	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	
4	Відкриття музею спорту						
1	Показники затрат						
1	Обсяг надатків на відкриття музею спорту	гривня	копире	529473		529473	
2	Показники продукту						
1	Кількість закладів, де відкривається музей спорту	однина	розрахунок	1		1	
3	Показники ефективності						
1	Середні витрати на проведення відкриття музею спорту	гривня	звітність	529473		529473	

Підписуючий:  (підпис)

О.Л. Золотича
(ініціали/initial, прізвище)

Підписуючий:  (підпис)

О.В. Васуліна
(ініціали/initial, прізвище)

