

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

<u>1. 0600000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
<u>2. 0610000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
<u>3. 0615031</u> (КТПКВК МБ)	<u>0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань -	<u>4 410 737 гривень</u>
у тому числі загального фонду -	<u>4 410 737 гривень</u>
та спеціального фонду -	<u>0 гривень</u>

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про фізичну культуру та спорт»;

Закон України про Державний бюджет на 2019 рік;

Наказ міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту»;

Постанова Кабінету міністрів України №993 від 05.11.2008 р. «Про затвердження Положення по дитячо-юнацьким спортивним школам»;

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки;

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 р. № 1816/19 «Про внесення змін до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1346/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного 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:

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 410 737	0		4 410 737
Усього		4 410 737	0	0	4 410 737

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	4 410 737	0	4 410 737
Усього	4 410 737	0	4 410 737

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	4 410 737		4 410 737
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	61,50		61,50
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	37,00		37,00
1.2	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів	1 126		1 126
	кількість груп			81		81
1.3	ефективності					
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.		3 917		3 917
1.4	якості					
	відсоток охоплення дітей навчально-тренувальною роботою	%		13,6		13,6


Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської
ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради

Дата погодження
к.т.т.






(підпис)

О.Ф. Світлична

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.В. Шапарь

(ініціали та прізвище)