

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)  
26.12.2019 № 109

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0611000                                                                                                                                                      | Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)               |
| 2. | 0611000                                                                                                                                                      | Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради<br>(код)                                               |
| 3. | 0615031                                                                                                                                                      | 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 549 062 гривень, у тому числі загального фонду – 529 473 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 32 сесії 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 "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 | Цілі державної політики<br>Підвищення рівня фізичного виховання дітей |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| 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                                                | 447 621        |                  | 447 621   |
| 3   | Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги                  | 64 777         |                  | 64 777    |
| 4   | Погашення кредиторської заборгованості з інших послуг (крім комунальних)              | 300            |                  | 300       |
| 5   | Відкриття музею спорту                                                                | 529 473        | 529 473          | 529 473   |
|     | Усього                                                                                | 5 019 589      |                  | 5 549 062 |

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

| 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 | 5 019 589      | 529 473.00       | 5 549 062 |
| Усього                                                                                                         | 5 019 589      | 529 473.00       | 5 549 062 |

11. Результатні показники бюджетних програм:

| № з/п | Поясник                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                      | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7         |
| 1     | Утримання та навчально-реабілітаційна 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                                                                              | одиниця        | звітність          | 1              |                  | 1         |
| 2     | обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                                              | одиниця        | звітність          | 5 019 589      |                  | 5 019 589 |
| 3     | обсяг витрат на проведення навчально-реабілітаційної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами                       | одиниця        | звітність          | 4 491 905      |                  | 4 491 905 |
| 4     | Середньорічне число платників оздоровчих, у тому числі:                                                                | одиниця        | звітність          |                |                  |           |
| 5     | середньорічне число платників оздоровчих, у тому числі:                                                                | одиниця        | звітність          |                |                  |           |
| 6     | середньорічне число платників оздоровчих, у тому числі:                                                                | одиниця        | звітність          |                |                  |           |
| 7     | середньорічне число платників оздоровчих, у тому числі:                                                                | одиниця        | звітність          |                |                  |           |
| 8     | середньорічне число платників оздоровчих, у тому числі:                                                                | одиниця        | звітність          |                |                  |           |
| 9     | середньорічне число платників оздоровчих, у тому числі:                                                                | одиниця        | звітність          |                |                  |           |
| 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          | 3637,38        |                  | 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 забили призові місця у регіональних спортивних змаганнях          | осіб           | звітність          | 900            |                  | 900       |
| 2     | Показники кредиторської заборгованості за спожити комунальні послуги станом на 01.01.2019 року                         |                |                    |                |                  |           |
| 1     | Показники затрат                                                                                                       |                |                    |                |                  |           |
| 1     | Показники 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     | Показники кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року                    |                |                    |                |                  |           |
| 1     | Показники затрат                                                                                                       |                |                    |                |                  |           |
| 1     | Показники 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       |
| 4     | Відкриття музею спорту                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
| 1     | Показники затрат                                                                                                       |                |                    |                |                  |           |
| 1     | Обсяг видатків на відкриття музею спорту                                                                               | гривня         | кошторис           | 529473         |                  | 529473    |
| 2     | Показники продукту                                                                                                     |                |                    |                |                  |           |
| 1     | Кількість закладів, де відкривається музей спорту                                                                      | одиниць        | розрахунок         | 1              |                  | 1         |
| 3     | Показники ефективності                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
| 1     | Середні витрати на проведення відкриття музею спорту                                                                   | гривня         | звітність          | 529473         |                  | 529473    |

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління фінансів Індустріального району Харківської міської ради

Дата погодження

М.П. 021463

02.12.2019

(підпис)

О.Л.Збінька  
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

О.В.Вакуліна  
(ініціали/ім'я, прізвище)