

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
(на виконання наказу управління освіти міського бюджету)

№ 01.2020

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

02146328
(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02146328
(код за ЄДРПОУ)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020110000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 077 079 гривень, у тому числі загального фонду – 6 077 079 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та виконавчих навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 сесіїнаши від 27.11.2019 №814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

6. Ціль державної політики, на здійснення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики	Підвищення рівня фізичного виконання дітей
1		

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виконання фізичного розвитку, когнітивного оздоровлення, мистецького відпочинку, залучення дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для міжнародного спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл
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, у тому числі:	5 976 187		5 976 187
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	6 048		6 048
2	Погашення зборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	100 892		100 892
	Усього	6 077 079	0	6 077 079

10. Переказ 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 2018-2022 роки	6 077 079	0	6 077 079
	Усього	6 077 079	0	6 077 079

11. Результативні показники бюджетних програм у розрізі підпрограм і заходів:

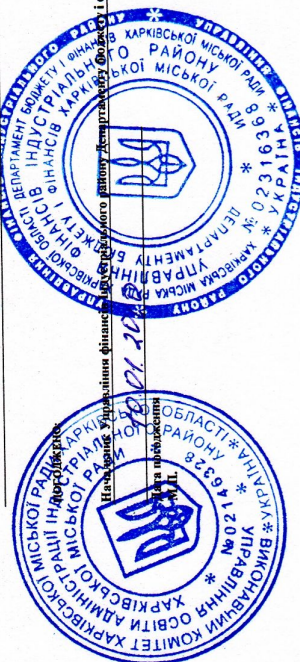
гривень

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
1 затрат							
1		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	однина	звітність	1		1
2		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	однина	звітність	6 077 079		6 077 079
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	однина	звітність	5 605 659		5 605 659
4		Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	однина	штатний розпис	62,50		62,5
5		Середньорічне число штатних одиниць тренерів;	однина	штатний розпис	40		40
6		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	5		5
7		Середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;	однина	штатний розпис	2		2
8		Середньорічне число штатних одиниць фахівців;	однина	штатний розпис	1		1
9		Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	однина	штатний розпис	14,5		14,5
2. продукту							
1		Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	звітність	1 317		1 380
1		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	230		200
3. ефективності							
1		середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	гривень	звітність	4614,33		4614,33
1		середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи;	гривень	звітність	6 126		6 126
4 якості							
1		кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	25		25
1		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	920		920
1.1 Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації							
1.1.1 Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації							
1 затрат							
1		Обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	кошторис	6048		6048
2 продукту							
1		Кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	однина	кошторис	2		2
3 ефективності							
1		Витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	кошторис	3024		3024
4 якості							
2 Погашення заборгованості за спожити комунальні послуги станом на 01.01.2020 року							
1 затрат							
1		Погашення заборгованості за спожити комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звірення	100 892		100 892
2 продукту							
1		Висоток погашення заборгованості за спожити комунальні послуги	%	звітність	100		100
3 ефективності							
1		Висоток погашення заборгованості за спожити комунальні послуги	%	звітність	100		100
4 якості							

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(підпис)

О.Л. Зюбіна
в.п.началь, пр.зам



Начальник Управління фінансів адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(підпис)

О.В. Валуєва
в.п.началь, пр.зам