

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10. 01. 2020 № 1- 9/9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | <u>Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>02146297</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | <u>Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального
виконавця) | <u>02146297</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0615031</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | <u>5031</u>
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету) | <u>0810</u>
(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) | <u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20201100000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 906 354 гривень, у тому числі загального фонду - 4 830 716 гривень та спеціального фонду - 75 638 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про освіту»,
Закон України «Про фізичну культуру і спорт»,
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (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),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 440 « Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації»,
Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та набуття навичок здорового способу життя.

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юноцькими спотривними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юноцькими спотривними школами	4 679 981	60 638	4 740 619
2	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	5 773	15 000	20 773
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	144 962	0	144 962
Усього		4 830 716	75 638	4 906 354

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2020 роки			
2	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту			
3	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 830 716	75 638	4 906 354
Усього		4 830 716	75 638	4 906 354

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	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1	0	1
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	4 830 716	75 638	4906354
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	47,917	0	47,917
	у тому числі-тренерів	од.	штатний розпис	29,417	0	29,417
	обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	грн.	звітність	144 962	0	144 962
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	журнали реєстрації	937	937	937
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план	905	0	832
3	ефективності					0
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	4830716	0	4830716
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	5768	0	5768
	середні витрати на забезпечення участі на 1 учня у комунально дитячо-юнацьких спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	5 155	81	5236

4	якості					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстрів спорту України	осіб	внутрішній облік	11	-	11
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	236	-	236
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	%	звітність	100		100

Начальник управління освіти адміністрації
Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

2020р



[Handwritten signature]

(підпис)

Т.В. ПИЛАЄВА

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

О.Й. КОЛКОВА

(ініціали та прізвище)