

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.09.2020 № 5

**Паспорти
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації) видачків та кредитування місцевого бюджету	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації) видачків та кредитування місцевого бюджету	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації) видачків та кредитування місцевого бюджету	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 129 806 гривень, у тому числі загального фонду - 6 118 845 гривень та спеціального фонду - 10 961 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (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 і доповненнями);

Наказ Міністерства молоді та спорту України" від 23.11.2016 № 4393 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2018 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видачків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку та підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту
2	Створення сприятливих умов для реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом
3	Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя
4	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом
5	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері фізичної культури і 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

<u>№ з/п</u>	<u>Напрями використання бюджетних коштів</u>	<u>Загальний фонд</u>	<u>Спеціальний фонд</u>	<u>Усього</u>
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	6 080 123	10 961	6 091 084
2	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	32 871	0	32 871
3	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	5 851	0	5 851
<u>Усього</u>		<u>6 118 845</u>	<u>10 961</u>	<u>6 129 806</u>

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

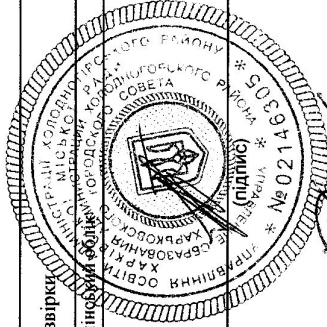
Гривень

<u>№ з/п</u>	<u>Найменування місцевої/регіональної програми</u>	<u>Загальний фонд</u>	<u>Спеціальний фонд</u>	<u>Усього</u>
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2020 роки	6 118 845	10 961	6 129 806
<u>Усього</u>		<u>6 118 845</u>	<u>10 961</u>	<u>6 129 806</u>

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	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву					
1	заграт					
1.1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1
1.2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис на відповідний рік	6 080 123	10 961	6 091 084
1.3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	особові справи	54		54
1.4	у тому числі тренерів	осіб	особові справи	43		43
1.5	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7 м)	32871		32871
1.6	обсяг витратів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	управлінський облік	5851		5851
2	продукту					
2.1	середьорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	1011		1011
2.2	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звіт 5 ФК затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2006 №1861	802		802
2.3	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1		1
2.4	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	управлінський облік	2		2
3	ефективності					
3.1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/ кількість працівників ДЮСШ	112 595		112 798
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	Фонд оплати праці/ кількість працівників	6 610		6 610
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	6 014		6 014
3.4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яким склалась така заборгованість	32 871		32 871
3.5	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації/кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	2 926		2 926
4						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план роботи	32		32
4.2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	343		343
4.3	Рівень виконання завдання щодо пошення кредиторської заборованості, яка утворилась станом 01.01.2020	%	Акти звірки	100		100
	Рівень виконання завдань, робіт (проектів) Національної програми інформатизації	%	управління	100		100



Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

І.І.ГОРБАЧОВА
(ініціали/ініціал, та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А.РОМАНЦОВА
(ініціали/ініціал, та прізвище)

"14" 01 2020 року

М.П.

(підпис)