

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.01.2020 N 25

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) **02146340**

2. **0610000** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) **02146340**

3. **0615031** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5031** (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **202011000000**

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -** **6 184 570 гривень, у тому числі**
загального фонду - **6 149 932 гривень**
спеціального фонду - **34 638 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми _____
Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про фізичну культуру та спорт"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради; 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 _____

Ціль державної політики

№ з/п	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту
1	

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

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 965 289	34 638	5 999 927
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	4 500	6 837	11 337
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	184 643		184 643
	Усього	6 149 932	34 638	6 184 570

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	6 149 932	34 638	6 184 570
	Усього	6 149 932	34 638	6 184 570

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	1 затрат	од.	мережа	1		1
	кількість закладів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	62		62
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	40		40
	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	40		40

	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	кошторис	4 500	6 837	11 337
2	продукту					
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	мережа	949		949
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	915		915
	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно	од.	розшифровка до кошторису	1	1	2
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-спортивної школи	грн	розрахунок	5667		5667
	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015	грн	розрахунок	4500	6 837	11 337
4	якості					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	18		18
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	575		575
	рівень виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	%	розрахунок	100	100	100
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік					
1	затрат					
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	грн	кошторис	184 643		184 643
2	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020	%	звітність	100		100

Начальник Управління освіти адміністрації Харківської міської ради

(підпис)

С.І.ЛОГАЧОВА
(індікація та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Немішлянського району Департаменту фінансів Харківської міської ради

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

О.І.ІВАНОВА
(індікація та прізвище)

Дата погодження 20.01.2020

МП

