

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказу розпорядчий документ

Управління освіти Адміністрації Інтеррайонального району Харківської міської ради

(підприємство з наданням послуг у сфері освіти)

№ 52

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти адміністрації Інтеррайонального району Харківської міської ради
 (набування (товарного роздрядителів))

02.146328
 (код за ЄДРПОУ)

Управління освіти адміністрації Інтеррайонального району Харківської міської ради
 (набування (підприємств))

02.146328
 (код за ЄДРПОУ)

0615031 (код Програми) / **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / **20201100000** (код бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (набування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 070 399 гривень, у тому числі загального фонду – 6 070 399 гривень, та спеціального фонду – гривень.

5. Цілями для виконання бюджетної програми: Ізгодити колекції України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про опитування", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію збереження умінь та навчання навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-бюджетного методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", рішення 35 сесії 7 скликання від 22.04.2020 №208120 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814119 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (4 зміни)

6. Ціль, урядовий видаток, на досягнення якого спрямовані результати бюджетної програми

№ з/п	1	Ціль, урядовий видаток	Цілі, урядовий видаток
		Цілі, урядовий видаток	Цілі, урядовий видаток
		Цілі, урядовий видаток	Цілі, урядовий видаток

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гарантованого виконання фінансової розпорядки, вихідного підприємства, виробничого підприємства, надання вищих заходів, підготовки спеціалістів для резервного спонсору

8. Задачами бюджетної програми:

№ з/п	1	Задачами бюджетної програми	Задачами бюджетної програми
		Задачами бюджетної програми	Задачами бюджетної програми
		Задачами бюджетної програми	Задачами бюджетної програми

9. Напрямок використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 969 587		5 969 587
2	Повищення зарплатності керівників бюджетних установ на 01.01.2020 року	108 892		108 892
	Усього	6 078 479	0	6 078 479

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

№ з/п	Назва місцевих/ регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комісія з питань соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	6 070 399	0	6 070 399
	Усього	6 070 399	0	6 070 399

11. Результативні показники бюджетних програм у рамках підпрограм 1 за видами:

№	КІВЕК	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальної фінанси	Спеціального фонду	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
Управління та виконавчо-регламентаційна робота комунальних підприємств, діяльність спонсорських ініціатив							
1		Підтримка спортивного резерву та відновлення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат						
1		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	однина	звітність	1		1
2		обсяг витрат на управління дитячо-юнацьких спортивних шкіл	однина	звітність	0		0
3		обсяг витрат на проведення виконавчо-регламентаційної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	однина	звітність	5 605 659		5 605 659
4		Середньорічне число платників соціальних, у тому числі:	однина	інформаційне роз'яснення	62,50		62,5
5		середньорічне число платників соціальних трансфертів;	однина	інформаційне роз'яснення	40		40
6		середньорічне число платників соціальних адміністративного персоналу, за умови оплати фізичних доведень цього персоналу;	однина	інформаційне роз'яснення	5		5,0
7		середньорічне число платників соціальних керівників персоналу;	однина	інформаційне роз'яснення	2		2,0
8		середньорічне число платників соціальних фахівців;	однина	інформаційне роз'яснення	1		1,0
9		середньорічне число платників соціальних обслуговуючого персоналу;	однина	інформаційне роз'яснення	14,5		14,5
2	процесу						
1		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	звітність	1 317		1 317
2		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	230		230
3	ефективності						
1		середні витрати на управління однією дитячо-юнацькою спортивною школою;	гривня	звітність	0,00		0,00
2		середньозважена зарплата працівників спортивної школи;	гривня	звітність	6 126		6 126
4	аварії						
1		кількість відпочинку у дитячо-юнацьких спортивних школах виїзду спорту України, кваліфікація у виїздах України;	осіб	звітність	25		25
2		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які забили призові місця у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	920		920
1.1 Виконавчі заходи (проекти) Національної програми інформатизації							
1	затрат						
1		Обсяг витрат на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	кошторис	6048		6048
2	процесу						
1		Кількість виправлень на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	однина	кошторис	2		2
3	ефективності						
1		Витрати на виконання одного виправлення завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	кошторис	3024		3024
4	аварії						
2		Показники забезпеченості за своєю кількістю комунальних інструментів станом на 01.12.2020 року					
1	затрат						
1		Існуючі заборгованості за сплатою комунальних послуг станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звітності	100 892		100 892
2	процесу						
1		Існуючі заборгованості за сплатою комунальних послуг	%	звітність	100		100
3	ефективності						
1		Існуючі заборгованості за сплатою комунальних послуг					

Начальник Управління освіти адміністративного району Харківської міської ради



О.Л. Зюбіца
(підпис/підпис, прізвище)

О.Л. Зюбіца
(підпис/підпис, прізвище)