

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.06.2020 № 123

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

1 0600000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

02146280
(код за ЄДРПОУ)

2 0610000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02146280
(код за ЄДРПОУ)

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)

20201100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 334 676 гривень, у тому числі загального фонду 11 334 676 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Наказ № 2097 від 23.09.2005 (зі змінами);

Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2019/2020 навчальний рік»;

Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "Про внесення змін до 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 створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 322 944		11 322 944
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання станом на 01.01.2020 р.	11 732		11 732
Усього		11 334 676		11 334 676

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	11 334 676		11 334 676
Усього		11 334 676		11 334 676

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких шкіл						
1	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1		1
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	звітність	11 322 944		11 322 944
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	103,15		103,15
	у тому числі - тренерів	од.	звітність	63,5		63,5
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	1516		1516
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	11 322 944		11 322 944
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	6 385		6 385
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	звітність	7 469		7 469
4	якості					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	звітність	3		3
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	10		10

1	2	3	4	5	6	7
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	400		400
2. Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання станом на 01.01.2020 р.						
1	затрат					
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	11 732		11 732
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100		100

Начальник Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради

(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів

(підпис)

Т. М. Іменинник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

30.06.2020

М.П.

