

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)

01.09.2020р. № 133

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 6 137 606 гривень, у тому числі загального фонду - 6 126 645 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 видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 "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

<u>Цілі державної політики</u>	
<u>№ з/п</u>	
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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

				<u>гривень</u>	
<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	6 093 774	10 961	6 104 735	
2	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	32 871	0	32 871	
<u>Усього</u>		6 126 645	10 961	6 137 606	

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

				<u>гривень</u>	
<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	6 126 645	10 961	6 137 606	
<u>Усього</u>		6 126 645	10 961	6 137 606	

1.1. 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-юнацьких спортивних шкіл та підготовки спортивного резерву					
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	6 093 774	10 961	6 104 735
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 №7/д, №7 м)	32871		32871
2	ПРОДУКТУ					
2.1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення плану по мережі, штатах і контингентів 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 ФФК затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2006 №186	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
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	середні витрати на утримання одиниці 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	112 848		112 848
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, вихатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	Видатки на утримання установ/кількість учнів	6 027		6 027
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 складалась така заборгованість	32 871		32 871
4	ЯКОСТІ					
4.1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/кваліфікатів у майстрів 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 погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	% додані	Місящевий	100		100

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району, Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
начальник відділу бюджету

М.П.

В.В.КОРОСТЕЛЬОВ
(підпис/підвал, та прізвище)

В.В.ОПІКУНОВА
(підпис/підвал, та прізвище)



(підпис)

(підпис)

01 вересня 2020