

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетного збільшення фізичної культури і спорту в процесі виховання та виховання дітей і молоді

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного одкровення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київського району	16 295 839	0	16 295 839
	Усього	16 295 839	0	16 295 839

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цінова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харків на 2017-2030 роки	16 295 839	0	16 295 839
	Усього	16 295 839	0	16 295 839

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформантів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАТРАТ					
	КІЛЬКІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШІЛ	шт.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00

№ к/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	16 295 839,00	0,00	16 295 839,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	102,08	0,00	102,08
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тренер-викладач)	од.	штатний розпис	60,58	0,00	60,58
2	продукту					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	1 580,00	0,00	1 580,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	419,00	0,00	419,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 161,00	0,00	1 161,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що живуть у регіональних спортивних заповідниках	осіб	накази	658,00	0,00	658,00
3	ефективності					
	кількість витрат на безпечення у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у порівнянні з середнім показником на одного учня	грн.	розрахунок	10 314,00	0,00	10 314,00
4	якості					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які отримували стипендії за досягнення в спортивних досягненнях	осіб	додаток, графік, протоколи та звіти з протокстів звітів	402,00	0,00	402,00

І ознака кількості районі.

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів у фінансах Харківської міської ради

Заступник начальника фінансово-бюджетної філії Департаменту фінансів і фінансів Харківської міської ради

М.П.



(Signature)

Ніла КАЗАНЖІЄВА

Підписано: 17.07.2018

(Signature)

Євген ІВАНКЕНЕВА

Підписано: 17.07.2018