

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

від 26.12.2017 № 189

наказ
Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 26.12.2017 № 211

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1015031 Діяльність закладів фізичної культури і спорту

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 839,031 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 839,031 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 № 236 " Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 " Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	1015031	0810	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1015031	3	4	5	6	7
1	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота	3 839,031	0,000	3 839,031
2	1015031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-	3 346,467	0,000	3 346,467
3	1015031	0810	Забезпечення збереження спортивних ресурсів	362,218	0,000	362,218
3	1015031	0810	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по Усього	130,346	0,000	130,346
				3 839,031	0,000	3 839,031

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5		
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1 Показники затрат					
1	1015031	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	1,000
2	1015031	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	3798,996
3	1015031	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи	одиниця	звітність	3284,097
4	1015031	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	63,500
5	1015031	середньорічне число штатних одиниць тренерів	одиниця	штатний розпис	40,000
6	1015031	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	одиниця	штатний розпис	5,000
7	1015031	середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	3,000
8	1015031	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,500
2 Показники продукту					
1	1015031	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1304,000
2	1015031	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які вважалися спортсменами	осіб	звітність	92,000
3 Показники ефективності					
1	1015031	Витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	гривень	звітність	2944,04
2	1015031	Середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи	гривень	звітність	3532,65
4 Показники якості					
1	1015031	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах учнів з високими спортивними досягненнями	осіб	звітність	11,000
2	1015031	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули медалі на міжнародних змаганнях	осіб	звітність	680,000
1 Показники затрат					
1	1015031	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за боргами підприємств	тис. грн.	кошторис	130,346
2 Показники продукту					
1	1015031	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенню за боргами підприємств	одиниця	звітність установ	130,346
3 Показники ефективності					
1	1015031	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за боргами підприємств	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм *

Код	Найменування джерела надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		Характеристика, що характеризує джерело фінансування				
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	Підпрограма Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Кош функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не полягає на підпрограмі.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



О.Л.Збигіцька
(ініціали та прізвище)

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)