

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Управління фінансів Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

03.10.2017 № 196/18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 _____ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 962,436 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 462,436 тис. гривень та спеціального фонду – 1 500,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» (зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік., Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 «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:

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.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015031	0810	<u>Підпрограма</u> Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <u>Завдання</u> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 462,436	1 500,000	7 962,436
			Усього	6 462,436	1 500,000	7 962,436

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	1015031	6 462,436	1 500,000	7 962,436

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1015031	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту			
1 Показники затрат					
	1015031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1
	1015031	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	звітність	6 462,436
	1015031	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	тис. грн.	звітність	6 462,436
	1015031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	звітність	-
	1015031	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	104,57
	1015031	у тому числі – тренерів	од.	звітність	66,92
2 Показники продукту					
	1015031	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1616
	1015031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	490
	1015031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	-
3 Показники ефективності					
	1015031	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	звітність	3,754
	1015031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	звітність	3,140
	1015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	тис. грн.	звітність	3,754
4 Показники якості					
	1015031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	звітність	5
	1015031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	19
	1015031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	250

5	1015031	Капітальний ремонт інших об'єктів			
1 Показники затрат					
	1015031	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	звітність	1 500,00
	1015031	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність	900
2 Показники продукту					
	1015031	Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність	1
	1015031	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність	900
3 Показники ефективності					
	1015031	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1 500,00
	1015031	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.площі	тис.грн.	розрахунок	1,667
4 Показники якості					
	1015031	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, яка запланована	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

Основ'янського району Харківської міської ради

(підпис)

О. С. Нижник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів

Основ'янського району

Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

Т. М. Іменинник