

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації  
Шевченківського району Харківської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського  
району Департаменту бюджету і  
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 червня 2017 № 58-а/28

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1015030</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u><br>(найменування бюджетної програми)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 883,179 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 777,179 тис. гривень та спеціального фонду - 106,000 тис. гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.200 № 1841-III зі змінами та доповненням;
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" зі змінами та доповненнями;

- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;
- 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** 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
1	1010531	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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010531	0810	Завдання: розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	6 726,306	99,000	6 825,306
2	1010531	0810	Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду	50,873	-	50,873
3	1010531	0810	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти		7,000	7,000
			Усього	6 777,179	106,000	6 883,179

**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 комплексно цільова, соціальна програма розвитку фізичного виховання та спорту м. Харкова 2017-2020 роки.	1010531	6 777,179	106,000	6 883,179
Усього		6 777,179	106,000	6 883,179

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>1015031</b>	<b>Завдання</b> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
<i>1</i>		<b>Затрат</b>			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа КДЮСШ	2
		обсяг видатків на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	звітність	6 943,648
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких шкіл	осіб	штатний розпис	109
		в тому числі - тренерів	осіб	штатний розпис	83,25
<b>2</b>		<b>Продукту</b>			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	2 317
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	звітність	1 572
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	3 412 653
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	3 998
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах з розрахунку на одного учня	грн.	звітність	2 945
<b>4</b>		<b>Якості</b>		X	
		кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	X	26
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які отримали призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	X	894
		динаміка кількості учні комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	X	25,9
<b>2</b>	<b>1015031</b>	<b>Завдання:</b> Погашення заборгованості за рішенням суду			
<i>1</i>		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн.	звітність	6 825,306
<b>2</b>		<b>Якості</b>			
		Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	розрахунок	100
<b>3</b>	<b>1015031</b>	<b>Завдання:</b> забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	тис.грн.	звітність	7,000
<i>1</i>		<b>Затрат</b>			
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування: оргтехніка	тис.грн.	звітність	7,000
<b>2</b>		<b>Продукту</b>			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати: оргтехніка	од.	звітність	1,0
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання: оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	7,000
<b>4</b>		<b>Якості</b>			
		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом: оргтехніка	од.	розрахунок	1,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти  
адміністрації Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова  
(прізвище та ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник Управління фінансів  
Шевченківського району  
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава  
(прізвище та ініціали)