

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

28.12.2014 № 251/27

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПЗВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 1010000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПЗВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПЗВК МБ) (найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3281,154 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3238,004 тис. гривень та спеціального фонду - 43,150 тис. 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 та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про наспорти бюджетних програм" (зі змінами);
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";
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195";
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	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1015030					
1	1015031	0810	Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
2			Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3238,004	43,150	3281,154
			Усього	3238,004	43,150	3281,154

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2020 роки	1015031	3238,004	43,150	3281,154
Усього		3238,004	43,150	3281,154

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІЛКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1015030				
		Підпрограма 1			
1	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання 1:			
2		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Показники затрат			
2.1		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюється з бюджету	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1
2.1.1		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Зведений кошторис на 2017 рік	3 281 154
2.1.2		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	54
2.1.3		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	43
2.1.4		у тому числі тренерів	осіб		
2.2		Показники продукту			
2.2.1		середньовірна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	1151
2.2.2		кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звіт 5 ФК затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2006 №1861	780
2.2.3		кількість придбаного малопічного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	од.		0
2.3		Показники ефективності			
2.3.1		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	п.2.1.2/54 (кількість працівників ДЮСШ)	60 762
2.3.2		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	грн.	Фонд оплати праці/кількість ставок	3 497
2.3.2		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного учня	грн.	Видатки на утримання установ/кількість учнів	2 851
2.3.3		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮСШ) у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0
2.3.4		середня вартість одиниці придбаного малопічного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	грн.		0

	Показники якості			
2.4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видавки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план роботи	27
2.4.2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видавки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	332
2.4.3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видавки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	1 151 (кількість учнів 2017 року) / 1 129 (кількість учнів 2016 року) * 100 %-100 %	1,95

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Наменування джерел надходжень	КІЛКВК	Касові видатки станом січня звітного періоду			на 01			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повенення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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
Холодногірського району Харківської міської ради

І.І. Горбачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А.Романцова
(ініціали та прізвище)



(підпис)