

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
 Управління освіти адміністрації Шевченківського району
 Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 07-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 (КТПКВК МБ) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань -**
 у тому числі загального фонду - 9 201 089 гривень
 та спеціального фонду - 9 007 419 гривень
193 670 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. №2629-VIII, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, Наказу МНСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказу міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.03 № 2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", рішення Харківської міської ради Харківської області виконавчий комітет від 26.09.2018 № 665 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), наказ МНСУ 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 МФУ від 29.12.2002 №1098 «Про паспорт бюджетних програм», наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 "Про внесення

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Погашення заборгованості за рішенням суду
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 року

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Шевченківського району	8 853 291	193 670	9 046 961
2	Погашення заборгованості за рішенням суду	50 873		50 873
3	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	103 255		103 255
Усього		9 007 419	193 670	9 201 089

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	9 007 419	193 670	9 201 089
Усього	9 007 419	193 670	9 201 089

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1. Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких шкіл						
1.1	затрат	од.	мережа закладів освіти	2		2
	кількість комунальних дитячо-юнацьких обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Річний розпис бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2019 рік	9 007 419	193 670	9 201 089
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР)	од.	штатний розпис	109		109
1.2	продукту	од.	штатний розпис	83,25		83,25
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб.	мережа закладів освіти	2 233		2 233
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких шкіл	осіб.	накази	2 164		2 164

1.3	ефективності	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	бухгалтерський облік	4 503 710	4 503 710
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.	бухгалтерський облік	5 440	5 440
		середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн.	бухгалтерський облік	4 034	4 034
1.4	якості					
		кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	осіб	посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання, дипломи, грамоти, протоколи та витяги з протоколів змагань	28	28
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	осіб		943	943
2. Погашення заборгованості за рішенням суду						
2.1	заграт					
	Обсяг видатків на погашення якості		грн.	фінансова звітність	50 873	50 873
2.2	Рівень погашення заборгованості за		%	бухгалтерський облік	100	100
3. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 року						
3.1	заграт					
	Обсяг видатків на погашення якості		грн.	фінансова звітність	103 255	103 255
3.2	Рівень погашення кредиторської		%	бухгалтерський облік	100	100

Начальник управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



Ю.Г.БАШКІРОВА
(ініціали та прізвище)

Н.Г.ГВАЗАВА
(ініціали та прізвище)