

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

28.12.2019 № 281

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000
(код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000
(код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0615031
(код) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 602 229 гривень, у тому числі загального фонду - 4 575 886 гривень та спеціального фонду - 26 343 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
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" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2018 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку та підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту
2	Створення сприятливих умов для реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом
3	Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя
4	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом
5	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері фізичної культури і спорту

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 способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	4 575 886	6 343	4 582 229
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0	20 000	20 000
Усього		4 575 886	26 343	4 602 229

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2020 роки	4 575 886	26 343	4 602 229
Усього		4 575 886	26 343	4 602 229

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву					
1	затрат					
1.1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1
1.2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Конторис на відповідний рік	4 575 886	26 343	4 602 229
1.3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	особові справи	54		54
1.4	у тому числі тренерів	осіб	особові справи	43		43
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у т.ч. за групами підготовки	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	1133		1133
2.1.1	початкової	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	673		673
2.1.2	попередньої базової	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	420		420
2.1.3	спеціалізованої базової	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	36		36
2.1.4	підготовки до вищих досягнень	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	4		4
2.2	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються 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	802		802
3	ефективності					
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.	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/кількість працівників ДЮСШ	84 739		85 226

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	Фонд оплати праці/ кількість працівників	5 362		5 362
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня, у т.ч. за групами підготовки	грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	4 039		4 039
3.3.1	початкової	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	2 399		2 399
3.3.2	попередньої базової	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	1 497		1 497
3.3.3	спеціалізованої базової	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	128		128
3.3.4	підготовки до вищих досягнень	грн.	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків	14		14
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план роботи	32		32
4.1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	343		343
4.2	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	(кількість учнів поточного року) / (кількість учнів попереднього року)*100 %-100 %	-1,6		-1,6
2	Оновлення матеріально-технічної бази					
1	заграт					
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Кошторис на відповідний рік	-	20 000	20 000
1.1.1	Комп'ютерна техніка	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	20 000	20 000
2	продукту					
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	1	1
2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	2	2
2.2.1	Комп'ютерна техніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	2	2
3	ефективності					

з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
3.1	середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)/ кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	-	10 000	10 000
3.1.1	Комп'ютерна техніка	грн	обсяг видатків на придбання оргтехніки /кількість оргтехніки, яку планується придбати	-	10 000	10 000
4	ЯКОСТІ					
4.1	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	(кількість установ звітного року)/(кількість установ попереднього року)*100%-100 %	-	100	100



Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

І.І.ГОРБА ЧОВА
(ініціали/ініціал, та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А.РОМАНЦОВА
(ініціали/ініціал, та прізвище)

" " 2019 року

М.П.

