

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
(написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2020 № 202

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02146305
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 02146305
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0615031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20201100000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>6 074 906</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>6 063 945</u> гривень та спеціального фонду - <u>10 961</u> 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);
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 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 11/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік». | | |

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

<u>Цілі державної політики</u>	
<u>№ з/п</u>	
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

<u>№ з/п</u>	<u>Завдання</u>
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	6 031 074	10 961	6 042 035
2	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	32 871	0	32 871
Усього		6 063 945	10 961	6 074 906

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна цільова програма: Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки	6 063 945	10 961	6 074 906
Усього		6 063 945	10 961	6 074 906

ПЛАН ПОКРИТТЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ.

Позачник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву					
1. ВІТРАТ					
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.	Кошторис на відповідний рік	6 031 074	10 961	6 042 035
1.3 утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	осіб	особові справи	54		54
1.4 у тому числі тренерів	осіб	особові справи	43		43
1.5 обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом 01.01.2020	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7 м)	32871		32871
2. ДОХОДУ					
2.1 середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення плану по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	1019		1019
2.2 кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взаємно участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звіт 5-ФК затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2006 №1861	802		802
2.3 кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом 01.01.2020	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1		1
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	111 687		111 687
3.2 видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	фонд оплати праці/ кількість працівників	6 610		6 610
3.3 середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного учня	грн.	Видатки на утримання установ/кількість учнів	5 919		5 919
3.4 середні витрати на заовлад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом 01.01.2020	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/ кількість об'єктів по яким складалась така заборгованість	32 871		32 871
4. ЯКОСТІ					
4.1 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
4.2 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
4.3 ринень виконання завдання щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом 01.01.2020	%	Акти звірки	100		100

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради



(Handwritten signature)

В.В.КОРОСТЕЛІВ
(підпис)



Н.А.РОМАНЦІВА
(підпис)