

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління освіти адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Новобаварського району

Харківської міської ради

бюджету)

наказ

Управління фінансів

Новобаварського району

Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

21.12.17р. №180а / №26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 481,684 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 501,511 тис. гривень та спеціального фонду – 1 980,173 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про фізичну культуру та спорт»;

Закон України про Державний бюджет на 2017 рік;

Наказ міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 р. про впорядкування умов оплати працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту;

Постанова Кабінету міністрів України №993 від 05.11.2008 р. «Про затвердження Положення по дитячо-юнацьким спортивним школам»;

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №849/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»;

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.

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

48. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
			Завдання			
1	1015031	0810	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	3 501,511	—	3 501,511
2	1015031	0810	Проведення капітального ремонту приміщення дитячо-юнацької спортивної школи	—	1 980,173	1 980,173
			Усього	3 501,511	1 980,173	5 481,684

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
Регіональна цільова програма - всього		3 501,511	1 980,173	5 481,684
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	1015031	3 501,511	1 980,173	5 481,684
...				
Усього		3 501,511	1 980,173	5 481,684

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			

		Завдання			
	1015031	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту			
1		затрат	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	3 501,511
		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів	1
		Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Штатний розпис	64,000
		в тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	37,000
2		продукту			
		Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів	1219
3		ефективності			
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	тис. грн.		2,872
4		якості		x	
		Відсоток охоплення дітей навчально-тренувальною роботою	%		15,5
	1015031	Проведення капітального ремонту приміщення дитячо-юнацької спортивної школи			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	1 980,173
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.		1
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн..	Розрахунок	1 980,173
4		якості			
		кількість закладів які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	1
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		100

(тис. грн)

[illegible]

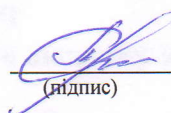
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	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.

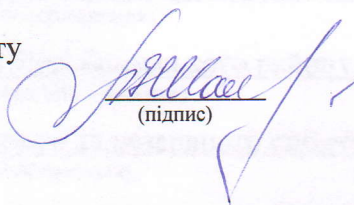
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)