

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ

Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.07.2019 № 103

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1125031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 337 460 гривень,**  
у тому числі загального фонду - 55 333 035 гривень,  
та спеціального фонду - 26 004 425 гривень,

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20,22)

Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя - здорова нація", схвалена Указом Президента України від 09.02.2016 № 42/2016

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств"

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту "

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами)

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 425/16 "Про затвердження Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки"

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 334 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету міста Харкова"

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, покращення оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей. |
| 2     | Забезпечення функціонування та розвитку 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 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     | Проведення капітального ремонту  |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень       |  |                   |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд    | Спеціальний фонд  | Усього            |
| 1             | 2  | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1             | Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи. | 54 468 141        | 2 337 808         | <b>56 805 949</b> |
| 2             | Забезпечення проведення капітального ремонту   |                   | 23 123 539        | <b>23 123 539</b> |
| 3             | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |                   | 543 078           | <b>543 078</b>    |
| 4             | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік   | 864 894           |                   | <b>864 894</b>    |
| <b>Усього</b> |  | <b>55 333 035</b> | <b>26 004 425</b> | <b>81 337 460</b> |

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

| гривень       |  |                   |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| № 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 | 55 333 035        | 26 004 425        | <b>81 337 460</b> |
| <b>Усього</b> |  | <b>55 333 035</b> | <b>26 004 425</b> | <b>81 337 460</b> |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| №з/п     | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього            |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1        | 2   | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7                 |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |                   |
| 1        | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;  | од.            | мережа             | 6              | 5                | <b>6</b>          |
| 2        | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;  | грн            | кошторис           | 55 333 035     | 2 337 808        | <b>57 670 843</b> |
| 3        | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету; | грн            | кошторис           | 736 000        | 72 000           | <b>808 000</b>    |

|                       |  |        |                                  |            |            |            |
|-----------------------|--|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 4                     | фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;   | грн    | кошторис                         | 32 387 025 | 650 925    | 33 037 950 |
| 5                     | обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;   | грн    | кошторис                         | 22 210 010 | 1 614 883  | 23 824 893 |
| 6                     | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;   | шт.од. | штатний розпис на 01.01.2019 рік | 489,08     | 14         | 503,08     |
| 7                     | у тому числі - тренерів.   | шт.од. | штатний розпис на 01.01.2019 рік | 189,08     | 5          | 194,08     |
| 8                     | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)  | од.    | звітність установ                | 0          | 6          | 6          |
| 9                     | обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;   | грн    | кошторис                         | 0          | 23 123 539 | 23 123 539 |
| 10                    | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)  | од.    | звітність установ                | 0          | 4          | 4          |
| 11                    | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;     | грн    | кошторис                         | 0          | 543 078    | 543 078    |
| <b>2 продукту</b>     |  |        |                                  |            |            |            |
| 1                     | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;   | осіб   | статистичний звіт за формою 5-ФК | 3500       | 0          | 3500       |
| 2                     | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;                    | осіб   | звітність установ                | 1628       | 0          | 1628       |
| 3                     | площа будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), на якій буде здійснено капітальний ремонт, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;                               | кв.м   | дефектний акт                    | 0          | 16 568,2   | 16 568,2   |
| 4                     | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;             | од     | звітність установ                | 0          | 10         | 10         |
| <b>3 ефективності</b> |  |        |                                  |            |            |            |
| 1                     | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;  | грн    | розрахунок                       | 9 222 173  | 467 562    | 9 611 807  |
| 2                     | середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;   | грн    | розрахунок                       | 5 518      | 3 875      | 5 473      |
| 3                     | середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету; | грн    | розрахунок                       | 122 667    | 14 400     | 134 667    |
| 4                     | середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;  | грн    | розрахунок                       | 3 701 668  | 322 977    | 3 970 816  |
| 5                     | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;                      | грн    | розрахунок                       | 0          | 233        | 233        |
| 6                     | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування  | грн    | розрахунок                       | 0          | 54 308     | 54 308     |

|          |  |      |                                  |     |     |     |
|----------|--|------|----------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |      |                                  |     |     |     |
| 1        | кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) I розряду;               | осіб | статистичний звіт за формою 5-ФК | 172 | 0   | 172 |
| 2        | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України; | осіб | статистичний звіт за формою 5-ФК | 136 | 0   | 136 |
| 3        | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України;             | осіб | статистичний звіт за формою 5-ФК | 18  | 0   | 18  |
| 4        | питома вага відремонтованої площі від планового показника.   |      | x                                | 0   | 100 | 100 |
| 5        | питома вага придбаного обладнання від планового показника.   |      |                                  | 0   | 100 | 100 |

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Відповідальний виконавець

Заступник начальника управління-начальник відділу організаційно-масової роботи управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження  
М.П.



О.С. ЧУБАРОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

П.В. ДУМЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)