

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

24.08.2020 № 141

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради 35859047

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради 26488105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1125031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 20201100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

20201100000

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 875 985 гривень,**
у тому числі загального фонду - 63 159 136 гривень
та спеціального фонду - 20 716 849 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-XII

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 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"
Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» (зі змінами)

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 "

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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

№ 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.	62 628 528	2 777 561	65 406 089
2	Забезпечення проведення капітального ремонту		17 784 317	17 784 317
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		154 971	154 971
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	530 608		530 608
	Усього	63 159 136	20 716 849	83 875 985

Гривень

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	63 159 136	20 716 849	83 875 985
Усього		63 159 136	20 716 849	83 875 985

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	6	5	6
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	63 159 136	2 777 561	65 936 697
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	831 992	89 000	920 992
4	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	39 294 980	718 720	40 013 700
5	обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	23 032 164	1 969 841	25 002 005
6	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.од.	штатний розпис	489,08	13	502,08
7	у тому числі - тренерів	шт.од.	штатний розпис	189,08	4	193,08
8	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	звітність установ	0	5	5
9	обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	0	17 784 317	17 784 317

	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), в яких буде придбано обладнання та							
10	предмети довгострокового користування	од.	звітність установ	0	2	2		
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких	грн	кошторис	0	154 971	154 971		
11	здійснюються з бюджету							
2	ПРОДУКТУ							
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на							
1	утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистичний звіт за формою 5-ФК	3455	0	3455		
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з	осіб	звітність установ	1277	0	1277		
2	бюджету							
	площа будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), на якій буде здійснено	кв.м	дефектний акт	0	8 323,8	8 323,8		
3	капітальний ремонт, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету							
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у							
4	розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання	од.	звітність установ	0	4	4		
	яких здійснюються з бюджету							
3	ЕФЕКТИВНОСТІ							
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької							
1	спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР),	грн	розрахунок	10 526 523	555 512	10 989 450		
	видатки на утримання яких здійснюються з бюджету							
2	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької	грн	розрахунок	6 695	4 607	6 641		
	спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР),							
3	видатки на утримання яких здійснюються з бюджету							
	середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ,	грн	розрахунок	3 838 694	393 968	4 167 001		
4	СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м однієї	грн	розрахунок	0	427	427		
5	комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з							
	бюджету							
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн	розрахунок	0	38 743	38 743		
	довгострокового користування							

4	якості							
1	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) 1 розряду	осіб	статистичний звіт за формою 5-ФК	159	0	159		
2	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт за формою 5-ФК	175	0	175		
3	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) майстрів спорту України	осіб	статистичний звіт за формою 5-ФК	14	0	14		
4	питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%	x	0	100	100		
5	питома вага придбаного обладнання від планового показника.	%	x	0	100	100		

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

К.М. КУРАШОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Відповідальний виконавець

Заступник директора Департаменту-начальник управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради



(Handwritten signature)

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів



(Handwritten signature)

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

Дата погодження
М.П.