

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.02.2021 р. п.п.с

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	(4800000)	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	(4810000)	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	(4815031)	5031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14065268 гривень , у тому числі загального фонду – 13774400 гривень та спеціального фонду – 290868 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ, Наказ ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказ міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.03 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ ММСУ від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Наказ МФУ від 29.12.2002 №1098 «Про паспорт бюджетних програм», Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи КДЮСШ на території Шевченківського району

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	Забезпечити надання необхідних умов гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення необхідних умов для управління та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13 774 400	290 868	14 065 268
	Усього	13 774 400	290 868	14 065 268

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 2017-2025 роки	13 774 400	290 868	14 065 268
	Усього	13 774 400	290 868	14 065 268

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	заграт кількість комун. ДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету обсяг витрат на утрим.КДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР, КДЮСШ), видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету кіль. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим.яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів продукту середньорічна кіль. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких	од. грн. од. од. осіб	мережа закладів освіти річний розпис бюджету штатний розпис штатний розпис мережа закладів освіти	2,00 13774400,00 108,50 83,25 2233,00	0,00 290868,00 0,00 0,00 0,00	2,00 14065268,00 108,50 83,25 2233,00

1	2	3	4	5	6	7
	здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР)					
3	кількість, учнів КДЮОСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР), що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осіб	Накази	2164,00	0,00	2164,00
	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї КДЮОСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	6887200,00	0,00	6887200,00
	середньомісячна з/п ДЮОСШ, видатки на утрим. якої здійсн. з бюджету (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР)	грн.	Розрахунок	5120,00	0,00	5120,00
	середні витрати на перебування у К ДЮОСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	6169,00	0,00	6169,00
4	якості					
	кіль. підготовлених учнів у КДЮОСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Накази	28,00	0,00	28,00
	кіль. учнів КДЮОСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР), які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	осіб	дипломи, грамоти	950,00	0,00	950,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради **В.Р. КОТКОВСЬКИЙ**

ПОГОДЖЕНО: _____
 (ініціали/ініціал, прізвище)
Т.Д. ТАУКЕШЕВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)



Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

04.04.2017 р. № 8
 М.П.