

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

26.07.2021 № 105

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4200000

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459167

(код за ЄДРПОУ)

2. 4210000 Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37459167

(код за ЄДРПОУ)

3. 4215031 5031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 20554000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15582473 гривень, у тому числі загального фонду – 15512077 гривень та спеціального фонду – 70396 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-IX, наказ Міністерства України у справах молоді та спорту "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетної установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 № 2097 (зі змінами), постанова КМУ "Про оплату праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" від 28.12.2016р. № 1037, постанова КМУ від 05.11.2008 № 993 "Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами), постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постановою КМУ від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл", рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами).

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

		Ціль державної політики
№ з/п		
1	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	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідними умовами дітей та молоді для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15 488 900	70 396	15 559 296	
2	Повищення кредиторської заборгованості станом на початок року	23 177	0	23 177	
	Усього	15 512 077	70 396	15 582 473	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	15 512 077	70 396	15 582 473	
	Усього	15 512 077	70 396	15 582 473	

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		звітність	2,00	0,00	2,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність			
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	звітність	15 488 900,00	70 396,00	15 559 296,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	118,25	0,00	118,25
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у тому числі - тренерів	осіб	звітність	78,50	0,00	78,50

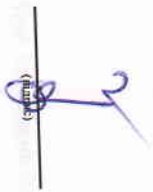
1	2	3	4	5	6	7	
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року		грн.	Звітність установи	23 177,00		0,00	23 177,00
2 продукту							
Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл		осіб	Звітність	2 462,00		0,00	2 462,00
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб	Річний план	870,00		0,00	870,00
Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити		грн.	Звітність установи	23 177,00		0,00	23 177,00
3 ефективності							
Середні випрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи		грн.	Звітність	7 744 450,00		35 198,00	7 779 648,00
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи		грн.	Звітність	9 967,00		0,00	9 967,00
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня		грн.	Звітність	6 291,00		0,00	6 291,00
4 якості							
Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України		осіб	Річний план	45,00		0,00	45,00
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		осіб	Річний план	690,00		0,00	690,00
Висотот погашеної кредиторської заборгованості на початок року		відс.		100,00		0,00	100,00


(підпис)

Олег ТОВКУН
(підпис/підвал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник начальника управління директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЧЕВА
(підпис/підвал, прізвище)

