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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 N 53

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**4000000**	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**4010000**	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**4015031**	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7319791 гривень , у тому числі загального фонду – 7319791 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України , Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.11.2012 № 1202/1291 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при виначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (зі змінами), 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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня фізичного виховання дітей

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 спортиними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.	7 319 791	0	7 319 791
	Усього	**7 319 791**	**0**	**7 319 791**

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 2017-2025 роки	7 319 791	0	7 319 791
	Усього	**7 319 791**	**0**	**7 319 791**

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**					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	7 319 791,00	0,00	7 319 791,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	од.	звітність	6 940 732,00	0,00	6 940 732,00
	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	62,50	0,00	62,50
	середньорічне число штатних одиниць тренерів;	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00

	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
2	**продукту**					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	звітність	1 257,00	0,00	1 257,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	1 030,00	0,00	1 030,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	грн.	звітність	5 823,00	0,00	5 823,00
	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи;	грн.	звітність	7 742,00	0,00	7 742,00
4	**якості**					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	35,00	0,00	35,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	400,00	0,00	400,00

Голова адміністрації району _____ (підпис) О.І. ВЕЛЬМОЖНА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради _____ (підпис) Т.Д. ТАУКЕШЕВА (ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.