

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

big 01.10.2021 1/40

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | |
|----|----------------|--|--|-------------------------------------|
| 1. | 4800000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | 37459172 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4815031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20554000000 (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14114228 гривень , у тому числі загального фонду – 13823360 гривень та спеціального фонду – 290868 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" 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 впровадження 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-цілового 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); Розпорядження міського голови Харківської міської ради від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік".

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 |
| 4 | Придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | 48 960 | 0 | 48 960 |
| | Усього | 13 823 360 | 290 868 | 14 114 228 |

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

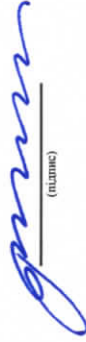
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки | 13 823 360 | 290 868 | 14 114 228 |
| | Усього | 13 823 360 | 290 868 | 14 114 228 |

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 | од. | мережа закладів освіти | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | обсяг витрат на утрим. КДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР, КДЮСШ), видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету | грн. | річний розпис бюджету | 13 774 400,00 | 290 868,00 | 14 065 268,00 |
| | кіл. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | од. | штатний розпис | 108,50 | 0,00 | 108,50 |
| | у тому числі тренерів | од. | штатний розпис | 83,25 | 0,00 | 83,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-------|------------------------|--------------|------|--------------|
| | обсяг витратків для придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | грн. | кошторис | 48 960,00 | 0,00 | 48 960,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кін. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | осіб | мережа закладів освіти | 2 233,00 | 0,00 | 2 233,00 |
| | кількість учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях | осіб | накази | 2 192,00 | 0,00 | 2 192,00 |
| | кількість закладів, яким будуть придбані медичні та протипідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | од. | мережа закладів освіти | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання однієї КДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахунок | 6 887 200,00 | 0,00 | 6 887 200,00 |
| | середньомісячна з/п ДЮСШ, видатки на утрим. якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | грн. | розрахунок | 5 120,00 | 0,00 | 5 120,00 |
| | середні витрати на перебування у К ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня | грн. | розрахунок | 6 306,00 | 0,00 | 6 306,00 |
| | середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | грн. | розрахунок | 24 480,00 | 0,00 | 24 480,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кін. підготовлених учнів у КДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб | осіб | накази | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | кін. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях | осіб | дипломи, грамоти | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | відсоток виконання обсягу витратків для придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова адміністративної Шевченківського району Харківської міської ради


(підпис)

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис/підпал, прізвище)



Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпал, прізвище)