

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 Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.10.2021 № 30

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4100000 | Адміністрація Київського району Харківської міської ради | | | | 37459151 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4110000 | Адміністрація Київського району Харківської міської ради | | | | 37459151 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4115031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | 2055400000 |
| | (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 – 14057678 гривень , у тому числі загального фонду – 13932034 гривень та спеціального фонду – 125644 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-IX. №294-IX, 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", рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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), розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

| | |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|

| | |
|---|---|
| 1 | Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я, гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності та фізичної підготовленості. Вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді, розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні |
|---|---|

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київського району | 13 892 194 | 125 644 | 14 017 838 |
| 4 | Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | 39 840 | 0 | 39 840 |
| Усього | | 13 932 034 | 125 644 | 14 057 678 |

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 | 13 932 034 | 125 644 | 14 057 678 |
| Усього | | 13 932 034 | 125 644 | 14 057 678 |

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | мережа закладів освіти | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | кошторис на 2021 рік | 13 932 034,00 | 125 644,00 | 14 057 678,00 |
| | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | штатний розпис | 112,75 | | 112,75 |
| | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тренерів) | од. | штатний розпис | 70,75 | | 70,75 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | грн. | кошторис зі змінами | 39 840,00 | 0,00 | 39 840,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | мережа закладів освіти | 1 914,00 | 0,00 | 1 914,00 |
| | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | накази | 1 427,00 | 0,00 | 1 427,00 |
| | кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | од. | мережа закладів освіти | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня | грн. | бухгалтерський облік | 7 279,00 | 66,00 | 7 345,00 |
| | середні витрати на 1 заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | грн. | розрахунок | 19 920,00 | 0,00 | 19 920,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України | осіб | посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | дипломи, грамоти, протоколи та вимоги з протоколів змагань | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| | відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.



Н.В. КАЗАНЖИСВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)