

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

27.10.2021 № 184

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради						37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради						37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4215031	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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 15616533 гривень , у тому числі загального фонду — 15546137 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) , 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), постановою КМУ "Про оплату праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" від 28.12.2016р. № 1037, постановою 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), рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 №771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 №170 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 20.10.2021 №193 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

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 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	15 476 400	70 396	15 546 796	
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	23 177	0	23 177	
4	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	46 560	0	46 560	
	Усього	15 546 137	70 396	15 616 533	

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	15 546 137	70 396	15 616 533	
	Усього	15 546 137	70 396	15 616 533	

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	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл					

1	2	3	4	5	6	7
Кількість штатних працівників в дитячо-юнацьких спортивних шкіль		осіб	Звітність	122,50	0,00	122,50
Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіль у тому числі - тренерів		осіб	Звітність	80,50	0,00	80,50
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року		грн.	Звітність установи	23 177,00	0,00	23 177,00
Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		грн.	Звітність	46 560,00	0,00	46 560,00
2 продукту						
Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіль		осіб	Звітність	2 484,00	0,00	2 484,00
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіль, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб	Мережа закладів освіти	870,00	0,00	870,00
Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити		грн.	Звітність установи	23 177,00	0,00	23 177,00
Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
3 ефективності						
Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи		грн.	Звітність	7 738 200,00	35 198,00	7 773 398,00
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня		грн.	Звітність	6 230,00	28,00	6 258,00
Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад		грн.	Розрахунок	23 280,00	0,00	23 280,00
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 шкіль, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		осіб	Річний план	690,00	0,00	690,00
Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року		відс.		100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

3

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів міської ради

27.10.2021.

М.П.



(підпис)

О.М.ТОВКУН

(підпис/підгол., прізвище)




Т.Д.ЛАУКЕШЕВА

(підпис/підгол., прізвище)