

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 15.11.2021 №51
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	4815031	5031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)
		0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14112858 гривень , у тому числі загального фонду – 13821990 гривень та спеціального фонду – 290868 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Наказ МНСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (зі змінами), Наказ міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.03 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ МНСУ 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» (зі змінами), 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"; Розпорядження Харківського міського голови від 03.11.2021 № 202 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".

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

Ціль державної політики

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	13 773 030	290 868	14 063 898
4	Придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	48 960	0	48 960
	Усього	13 821 990	290 868	14 112 858

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	13 821 990	290 868	14 112 858
	Усього	13 821 990	290 868	14 112 858

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, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг витрат на утрим. КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	річний розпис бюджету	13 773 030,00	290 868,00	14 063 898,00

	кіль. штатні прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	од.	штатний розпис	108,92	0,00	108,92
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	87,17	0,00	87,17
	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	48 960,00	0,00	48 960,00
2	продукту					
	середньорічна кіль. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету	осіб	мережа закладів освіти	2 233,00	0,00	2 233,00
	кількість учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осіб	накази	2 192,00	0,00	2 192,00
	кількість закладів, яким будуть придбані медичні та протиепідемічні 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	грн.	розрахунок	6 886 515,00	0,00	6 886 515,00
	середньомісячна з/п ДЮСШ, видатки на утрим. якої здійсн. з бюджету	грн.	розрахунок	8 315,00	0,00	8 315,00
	середні витрати на перебування у К ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	6 283,00	0,00	6 283,00
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	розрахунок	24 480,00	0,00	24 480,00
4	якості					
	кіль. підготовлених учнів у КДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази	28,00	0,00	28,00
	кіль. 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 видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

(підпис)

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис/підпис, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)

М.П.