

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

*big 17.12.2021 1/64*

коштів місцевого бюджету)

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

1.	<b>4800000</b>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	<b>37459172</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4810000</b>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	<b>37459172</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4815031</b>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	<b>20554000000</b>
	(код Програмної 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 – 13947487 гривень , у тому числі загального фонду – 13656619 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 ММСУ 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 організацій 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 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» (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"; Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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	13 607 659	290 868	13 898 527
4	Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	48 960	0	48 960
	Усього	13 656 619	290 868	13 947 487

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	13 656 619	290 868	13 947 487
	Усього	13 656 619	290 868	13 947 487

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	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	кількість комун. ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету					

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг витрат на утрим. КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	річний розпис бюджету	13 656 619,00	290 868,00	13 947 487,00
	кіл. штатн. 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 кіл. 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	6 828 309,50	0,00	6 828 309,50
	середньомісячна з/п ДЮСШ, видатки на утрим. якої здійсн. з бюджету	грн.	розрахунок	8 189,00	0,00	8 189,00
	середні витрати на перебування у К ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	6 230,00	0,00	6 230,00
	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					
	кіл. 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
	кіл. 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

Перший заступник голови адміністрації Шевченківського району

Микола БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  
(підпис/підстава, прізвище)



М. П.  
Департамент бюджету, фінансів Харківської міської ради  
Вступник міського побудівничого департаменту бюджету і фінансів Харківської

Т.Д. ТАУКЕШЕВА  
(підпис/підстава, прізвище)