

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

квиття місцевого бюджету)

24.12.2021 № 188

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради			37459125
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради			37459125
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4615031	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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>6620235</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>6528887</u> гривень та спеціального фонду – <u>91348</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства молоді та спорту України 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", Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №229/30 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), Розпорядження Харківського міського голови від 19.12.2021 №234 "Про перерозподіл бюджетних призначень"				
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 і 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	Забезпечення підготовки 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
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 510 647	91 348	6 601 995
2	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	18 240	0	18 240
	Усього	6 528 887	91 348	6 620 235

гривень

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	6 528 887	91 348	6 620 235
	Усього	6 528 887	91 348	6 620 235

гривень

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	мережа	49,92	0,00	49,92
	у тому числі кількість тренерів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	31,42	0,00	31,42
	обсяг витрат на утримання ДЮСШ за рахунок бюджету	грн.	кошторис	6 510 647,00	91 348,00	6 601 995,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	кошторис	18 240,00	0,00	18 240,00

2	продукту								
	середнорічна кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	розрахунок		957,00		0,00		957,00
	Кількість установ, в яких здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	од.	мережа		1,00		0,00		1,00
3	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з розрахунку на 1 працівника	грн.	розрахунок		132 156,20		1 829,90		133 986,10
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з розрахунку на 1 учня	грн.	розрахунок		6 803,00		95,45		6 898,45
	Витрати на 1 установу на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	розрахунок		18 240,00		0,00		18 240,00
4	якості								
	кількість підготовлених в ДЮСШ учнів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	внутрішній облік		25,00		0,00		25,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які заобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік		700,00		0,00		700,00
	Рівень виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	відс.	розрахунок		100,00		0,00		100,00

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів



24.12.2021


(підпис)

В.М. ЛІБЧЕНКО

(підпис/підстава, прізвище)


(підпис)

Т.Д. ТАВУШЧЕВА

(підпис/підстава, прізвище)