

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022

№

6

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- 4700000** **Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради** **37459114**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 4710000** **Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради** **37459114**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 4715031** **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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11159796 гривень, у тому числі загального фонду – 11159796 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.**
- Підстави для виконання бюджетної програми**
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
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" (зі змінами);
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік";
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом

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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	11 159 796	0	11 159 796
	Усього	11 159 796	0	11 159 796

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.Харькова на 2017-2025 роки	11 159 796	0	11 159 796
	Усього	11 159 796	0	11 159 796

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 (ДЮСШ), видатки на яких здійснюється з бюджету	од.	Мережа закладів освіти м. Харьков на відповідний навчальний рік	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	грн.	Кошторис на відповідний рік	11 159 796,00	0,00	11 159 796,00

1	2	3	4	5	6	7
бюджету						
кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОСП)		осіб	особові справи	72,50	0,00	72,50
в тому числі тренерів		осіб	особові справи	53,00	0,00	53,00
2 продукту						
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОСП)		осіб	Зведення планів по мережі, штабах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2019 рік	1 033,00	0,00	1 033,00
кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОСП), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОСП), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	672,00	0,00	672,00
3 ефективності						
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОСП), з розрахунку на одного працівника		грн.	витрати/кількість працівників	153 928,00	0,00	153 928,00
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОСП)		грн.	Фонд оплати праці/кількість працівників	9 961,00	0,00	9 961,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОСП), у розрахунку на одного учня		грн.	Видатки на утримання установи/кількість учнів	10 803,00	0,00	10 803,00
4 якості						
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОСП), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України		осіб	Річний план роботи	32,00	0,00	32,00

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які знобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	343,00	0,00	343,00
---	------	--------------------	--------	------	--------

В.о. голови адміністрації району

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заслужений міський голова – директор Департаменту бюджету і фінансів



М.П.

(Handwritten signature)
(підпис)

І.О. УВАРОВА

(підпис/підста, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підста, прізвище)