

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.2022 р. № 46

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |   |   |  |             |                 |
|----|---|---|--|-------------|-----------------|
| 1. | 1100000   | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 35859047    | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1120000   | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | (найменування відповідального виконавця)                       | 26488105    | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1125031   | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                   | (найменування відповідального виконавця)                       | 20554000000 | (код бюджету)   |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 81613097 гривень , у тому числі загального фонду – 77836574 гривень та спеціального фонду – 3776523 гривень . |   |  |             |                 |

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII  
Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя - здорова нація", схвалена Указом Президента України від 09.02.2016 № 42/2016

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту "

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Про затвердження Миської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2025 роки" (зі змінами)

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 425/16 "Про затвердження Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки" (зі змінами)

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 334 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади" (зі змінами)

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами)

Розпорядження Харківського міського голови від 31.08.2022 № 110 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, покращення оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей. |
| 2     | Забезпечення функціонування та розвитку комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  |

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 |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи | 77 836 574     | 2 776 523        | 80 613 097 |
| 4     | Проведення капітального ремонту закладів  | 0              | 1 000 000        | 1 000 000  |
|       | Усього  | 77 836 574     | 3 776 523        | 81 613 097 |

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 | 77 836 574     | 3 776 523        | 81 613 097 |
|       | Усього  | 77 836 574     | 3 776 523        | 81 613 097 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                |                    |                |                  |               |
| 1        | 2  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             |
|          | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | од.            | мережа             | 6,00           | 0,00             | 6,00          |
|          | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | грн.           | кошторис           | 77 836 574,00  | 2 629 918,00     | 80 466 492,00 |
|          | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн.           | кошторис           | 350 976,00     | 160 000,00       | 510 976,00    |
|          | фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | грн.           | кошторис           | 46 669 428,00  | 687 015,00       | 47 356 443,00 |
|          | обсяг витрат на погонче утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | грн.           | кошторис           | 30 816 170,00  | 1 782 903,00     | 32 599 073,00 |
|          | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | од.            | штатний розпис     | 497,08         | 11,00            | 508,08        |
|          | у тому числі - тренерів  | од.            | штатний розпис     | 200,58         | 2,00             | 202,58        |
|          | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | грн.           | кошторис           | 0,00           | 146 605,00       | 146 605,00    |
|          | обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                      | грн.           | кошторис           | 0,00           | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |                    |                |                  |               |
|          | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | осіб           | статистичний звіт  | 3 333,00       | 0,00             | 3 333,00      |

| 1        | 2   | 3     | 4                 | 5             | 6          | 7             |
|----------|---|-------|-------------------|---------------|------------|---------------|
|          | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                    | осіб  | звітність         | 957,00        | 0,00       | 957,00        |
|          | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету             | од.   | звітність         | 0,00          | 7,00       | 7,00          |
|          | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту  | од.   | звітність         | 0,00          | 2,00       | 2,00          |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |       |                   |               |            |               |
|          | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | грн.  | розрахунок        | 12 972 762,00 | 525 984,00 | 13 498 746,00 |
|          | середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету   | грн.  | розрахунок        | 7 824,00      | 5 205,00   | 13 029,00     |
|          | середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн.  | розрахунок        | 58 496,00     | 32 000,00  | 90 496,00     |
|          | середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | грн.  | розрахунок        | 5 136 028,00  | 356 581,00 | 5 492 609,00  |
|          | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування   | грн.  | розрахунок        | 0,00          | 20 944,00  | 20 944,00     |
|          | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                           | грн.  | розрахунок        | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |       |                   |               |            |               |
|          | кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду   | осіб  | статистичний звіт | 154,00        | 0,00       | 154,00        |
|          | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України   | осіб  | статистичний звіт | 160,00        | 0,00       | 160,00        |
|          | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України   | осіб  | статистичний звіт | 10,00         | 0,00       | 10,00         |
|          | питома вага придбаного обладнання від планового показника   | відс. |                   | 0,00          | 100,00     | 100,00        |

