

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету

30.12.2021 рр № 195

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

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459125
 (код за ЄДРПОУ)

1. **4600000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

37459125
 (код за ЄДРПОУ)

2. **4610000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000
 (код бюджету)

3. **4615031**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

91348
 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** — **6612235** гривень, у тому числі загального фонду — **6520887** гривень та спеціального фонду — **91348** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- вюджетний кодекс України.
- 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 Наказ Міністерства молоді та спорту України".
- 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 28.12.2021 №253 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення необхідних умов для гармонійного виконання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і ювенільної політики молоді, самореалізації, надання належних умов життєдіяльності 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

Завдання	
№ з/п	
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	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
		3	4	5		
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 502 647	91 348	6 593 995		
1	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	18 240	0	18 240		
2	Усього	6 520 887	91 348	6 612 235		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
		3	4	5		
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харькова на 2017-2025 роки	6 520 887	91 348	6 612 235		
	Усього	6 520 887	91 348	6 612 235		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	заграт					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі ІІІ видів (ДЮС ІІІ, КДЮС ІІІ, СДЮС ІІІОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ДЮС ІІІ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	мережа	49,92	0,00	49,92
	у тому числі кількість тренерів ДЮС ІІІ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	штатний розпис	31,42	0,00	31,42
	обсяг витрат на утримання ДЮС ІІІ за рахунок бюджету	грн.	кошторис	6 502 647,00	91 348,00	6 593 995,00
	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	середньорічна 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	130 261,00	1 830,00	132 091,00
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу з розрахунку на 1 учня	грн.	розрахунок	6 795,00	95,00	6 890,00
		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 здобули 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

_____ (підпис)

Я.С. ЯКИМЕНКО

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів



20.12.2021

_____ (підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

_____ (підпис)