

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.08.2021 № 49

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

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459240 (код за ЄДРПОУ)
3.	4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7854297 гривень, у тому числі загального фонду – 7840618 гривень та спеціального фонду – 13679 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002. року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (зі змінами), 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 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2270/20 "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку культури та спорту на 2017-2025 роки", рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.09.2020 №558 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2020/2021 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району м.Харкова

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка 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	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 розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	7 840 618	13 679	7 854 297
	Усього	7 840 618	13 679	7 854 297

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	7 840 618	13 679	7 854 297
	Усього	7 840 618	13 679	7 854 297

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мрежа	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	7840618,00	13679,00	7854297,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	63,00	0,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	914,00	0,00	914,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	914,00	0,00	914,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	7840618,00	13679,00	7854297,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	8578,00	15,00	8593,00
4	якості					
	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту, України/кандидатів в майстри спорту України	осіб	річний план	16,00	0,00	16,00
	кількість учнів дитячо-юнацький спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	568,00	0,00	568,00

Г.В.ТОПЧІЙ

(підпис/підпис, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

10.08.2021

М.П.