

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

№ _____

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

4200000

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459167
 (код за ЄДРПОУ)

4210000

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

37459167
 (код за ЄДРПОУ)

4215031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

20554000000
 (код бюджету)

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17301707 гривень , у тому числі загального фонду – 17301247 гривень та спеціального фонду – 460 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетної установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова КМУ від 05.11.2008 № 993 "Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами), постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постановою КМУ 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 місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (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" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради 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", "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки", затверджені рішеннями 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 (зі змінами), Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами)

9. 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 та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідними умовами дітей та молоді для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	17 301 247	460	17 301 707
	Усього	17 301 247	460	17 301 707

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	17 301 247	460	17 301 707
	Усього	17 301 247	460	17 301 707

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.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	осіб	Звітність	122,50	0,00	122,50
	Тренерів	осіб	Звітність	80,50	0,00	80,50

гривень

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	2 484,00	0,00	2 484,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа закладів освіти	487,00	0,00	487,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Звітність	8 650 624,00	230,00	8 650 854,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність	6 965,00	0,00	6 965,00
4	якості					
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план	62,00	0,00	62,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план	450,00	0,00	450,00

Голова Адміністрації Московського району Харківської міської ради

О.О.ТОПЧІЙ



(підпис)

(підпис/підвал, прізвище)



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

Т.Д.ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(підпис/підвал, прізвище)

М.П.