

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
У разі подальшої застави Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кошти місцевого бюджету

28.01.2022 № 6

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

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4315031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20554000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** — 9289971 гривень, у тому числі загального фонду — 9275542 гривень та спеціального фонду — 14429 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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 організації 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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради від 19.08.20 №2270/20 "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку культури та спорту на 2017-2025 роки" (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", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району м.Харкова

6. 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 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	9 275 542	14 429	9 289 971
	Усього	9 275 542	14 429	9 289 971

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	9 275 542	14 429	9 289 971
	Усього	9 275 542	14 429	9 289 971

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	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	9 275 542,00	14 429,00	9 289 971,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	63,00	0,00	63,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7
у тому числі тренерів		осіб	платний розпис	40,00	0,00	40,00
2 продукту		осіб	звітність	965,00	0,00	965,00
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл		осіб	річний план	931,00	0,00	931,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях						
3 ефективності						
середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи		грн.	кошторис	9 275 542,00	14 429,00	9 289 971,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня		грн.	розрахунок	9 612,00	15,00	9 627,00
4 якості						
кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України		осіб	річний план	21,00	0,00	21,00
кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях		осіб	річний план	656,00	0,00	656,00

Голова адміністрації району



Т.В. ТОЛПУХІЙ
(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)



ПОГОДЖЕНО
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
вступивши згідно з рішенням Харківської міської ради
Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.Д. ТАВКУШЕВА
(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)