

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 30.11.2022 № 52

коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	4815031 (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)	20554000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12379278 гривень**, у тому числі загального фонду – **12152391 гривень** та спеціального фонду – **226887 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами).

Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" (зі змінами).

Наказ ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл".

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.03 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами).

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

Наказ ММСУ 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).

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

Рішення виконавчого комітету ХМР 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".

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

Розпорядження Харківського міського голови від 14.11.2022 № 181 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи КДЮСШ на території Шевченківського району

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	Забезпечити надання необхідних умов гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення необхідних умов для управління та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 152 391	226 887	12 379 278
	Усього	12 152 391	226 887	12 379 278

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	12 152 391	226 887	12 379 278
	Усього	12 152 391	226 887	12 379 278

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 комун. ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утрим. ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	річний розпис бюджету	12 152 391,00	226 887,00	12 379 278,00
1	2	3	4	5	6	7

кід. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів	штатний розпис	108,92	1,00	109,92
у тому числі тренерів	штатний розпис	83,25	0,00	83,25
2 продукту				
середньорічна кід. учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	мережа закладів освіти	2 152,00	0,00	2 152,00
кідькість, учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	накази	2 192,00	0,00	2 192,00
3 ефективності				
середні витрати на утримання однієї ДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету	розрахунок	6 076 196,00	0,00	6 076 196,00
середньомісячна з/п ДЮСШ, видатки на утрим. якої здійсн. з бюджету	розрахунок	6 886,00	0,00	6 886,00
середні витрати на перебування у ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету у розрахунку на одного учня	розрахунок	5 544,00	0,00	5 544,00
4 якості				
кід. підготовлених учнів у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету	накази	30,00	0,00	30,00
кід. учнів ДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	дипломи, грамоти	950,00	0,00	950,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради **В.Р. КОТКОВСЬКИЙ**

(підпис/підпис, прізвище)
 (підпис)
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



М.П.