

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 01.02.2023 1/5
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

Код	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	Код за ЄДРПОУ
4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
4815031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14174857 гривень, у тому числі загального фонду – 14167516 гривень та спеціального фонду – 7341 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII (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 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік".
Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".

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 комунікальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 167 516	7 341	14 174 857
	Усього	14 167 516	7 341	14 174 857

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	14 167 516	7 341	14 174 857
	Усього	14 167 516	7 341	14 174 857

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 (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утрим. КДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР, КДЮСШ), видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	річний розпис бюджету	14 167 516,00	7 341,00	14 174 857,00

1	2	3	4	5	6	7
	кїл. штатн. прац. ДЮСЩ, видатки на утрим. яких здїйсн. з бюджету, у розрїзі їх видів (ДЮСЩ, КДЮСЩ, СДЮЩОР)	од.	штатний розпис	108,91	0,00	108,91
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	83,17	0,00	83,17
2	продукту					
	середньорїчна кїл. учнїв КДЮСЩ, видатки на утрим. яких здїйснюються з бюджету, у розрїзі їх видів (ДЮСЩ, КДЮСЩ, СДЮЩОР, СДЮЩОР)	осїб	мережа закладїв освїти	2 171,00	0,00	2 171,00
	кїлькїсть, учнїв КДЮСЩ, видатки на утрим. яких здїйснюються з бюджету, у розрїзі їх видів (ДЮСЩ, КДЮСЩ, СДЮЩОР), що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осїб	накази	2 152,00	0,00	2 152,00
3	ефективностї					
	середнї витрати на утримання однїєї КДЮСЩ, видатки на утримання якї здїйсн. з бюджету (ДЮСЩ, КДЮСЩ, СДЮЩОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	7 083 758,00	0,00	7 083 758,00
	середньомїсячна з/п ДЮСЩ, видатки на утрим. якї здїйсн. з бюджету (ДЮСЩ, КДЮСЩ, СДЮЩОР)	грн.	розрахунок	8 390,00	0,00	8 390,00
	середнї витрати на перебування у К ДЮСЩ, видатки на утрим. яких здїйсн. з бюджету (ДЮСЩ, КДЮСЩ, СДЮЩОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	6 526,00	0,00	6 526,00
4	якостї					
	кїл. підготовлених учнїв у КДЮСЩ, видатки на утримання яких здїйсн. з бюджету (ДЮСЩ, КДЮСЩ, СДЮЩОР) майстрїв спорту України/кандидатїв у майстри спорту України, осїб	осїб	накази	30,00	0,00	30,00
	кїл. учнїв КДЮСЩ, видатки на утрим. здїйсн. з бюджету (ДЮСЩ, КДЮСЩ, СДЮЩОР), якї здобули призовї мїсця в регіональних спорт. змаганнях	осїб	дипломи, грамоти	950,00	0,00	950,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської мїської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фїнансїв Харківської мїської ради

Заступник мїського голови-директор Департаменту бюджету і фїнансїв Харківської мїської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



МП