

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
11.05.2023 № 29

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---------|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4200000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | 0810 | юнацьких спортивних шкіл | 37459167 |
| | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4210000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 37459167 |
| | | (найменування відповідального виконавця) | | (код функціонально-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4215031 | | | | 2055400000 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код функціонально-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16042829 гривень , у тому числі загального фонду – 16042369 гривень та спеціального фонду – 460 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс 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), постанова 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), постанова 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 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 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами), "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки", затверженої рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 08.05.2023 № 101 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. 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

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | |
| 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 | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 16 042 361 | 460 | 16 042 821 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року | 8 | 0 | 8 |
| | Усього | 16 042 369 | 460 | 16 042 829 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | 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 | 16 042 369 | 460 | 16 042 829 |
| | Усього | 16 042 369 | 460 | 16 042 829 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | 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 | 120,50 | 0,00 | 120,50 |
| | Тренерів | осіб | Звітність | 80,50 | 0,00 | 80,50 |
| | Обсяг кредиторської заборгованості на початок року | грн. | Звітність | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | Звітність | 2 359,00 | 0,00 | 2 359,00 |
| | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Мережа закладів освіти | 487,00 | 0,00 | 487,00 |
| | Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити | грн. | Звітність | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи | грн. | Звітність | 8 021 181,00 | 230,00 | 8 021 411,00 |
| | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня | грн. | Звітність | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |

