

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

контра місцевого бюджету)

28.08.2023 № 35

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---------|--|------|--|--|
| 1. | 4300000 | Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради | | | 37459240 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4310000 | Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради | | | 37459240 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4315031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2055400000 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Формальної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 6363303 гривень , у тому числі загального фонду — 6342133 гривень та спеціального фонду — 11170 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), 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 організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постановя 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 №2270/20 "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку культури та спорту на 2017-2025 роки" (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), 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), розпорядження Харківського мфського голови від 10.07.2023 № 184 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

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 способу 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 | 6 342 133 | 11 170 | 6 353 303 |
| | Усього | 6 342 133 | 11 170 | 6 353 303 |

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 | 6 342 133 | 11 170 | 6 353 303 |
| | Усього | 6 342 133 | 11 170 | 6 353 303 |

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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | кошторис | 6 342 133,00 | 11 170,00 | 6 353 303,00 |
| | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | штатний розпис | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| | у тому числі тренерів | осіб | штатний розпис | 40,00 | 0,00 | 40,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | звітність | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | річний план | 798,00 | 0,00 | 798,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи | грн. | кошторис | 6 342 133,00 | 11 170,00 | 6 353 303,00 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня | грн. | розрахунок | 7 687,00 | 14,00 | 7 701,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України | осіб | річний план | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | річний план | 618,00 | 0,00 | 618,00 |

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

28.07.2023

Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис, прізвище)

