

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Big 12.10.2023 131  
коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4815031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10954857 гривень, у тому числі загального фонду – 10947516 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";
- Розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 "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	10 947 516	7 341	10 954 857
	Усього	10 947 516	7 341	10 954 857

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	10 947 516	7 341	10 954 857
	Усього	10 947 516	7 341	10 954 857

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	10 947 516,00	7 341,00	10 954 857,00

1	2	3	4	5	6	7
	кіль. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	штатний розпис		108,91	0,00	108,91
	у тому числі тренерів	штатний розпис		83,17	0,00	83,17
2	продукту					
	середньорічна кіль. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа закладів освіти	1 770,00	0,00	1 770,00
	кількість учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осіб	накази	224,00	0,00	224,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї КДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	5 473 758,00	0,00	5 473 758,00
	середньомісячна з/п ДЮСШ, видатки на утрим. якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	6 256,00	0,00	6 256,00
	середні витрати на перебування у К ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	6 185,00	0,00	6 185,00
4	якості					
	кіль. підготовлених учнів у КДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	накази	0,00	0,00	0,00
	кіль. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	осіб	дипломи, грамоти	102,00	0,00	102,00

Володимир КОТКОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.