

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
big 05.12.2023 137

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9908689 гривень, у тому числі загального фонду – 9901348 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 Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік";
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 446/23 "Про внесення змін до 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 901 348	7 341	9 908 689
	Усього	9 901 348	7 341	9 908 689

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	9 901 348	7 341	9 908 689
	Усього	9 901 348	7 341	9 908 689

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	затраг					
	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	9 901 348,00	7 341,00	9 908 689,00

1	2	3	4	5	6	7
	кіль. штатн. прац. ДЮОШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	од.	штатний розпис	108,91	0,00	108,91
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	83,17	0,00	83,17
2	продукту					
	середньорічна кіль. учнів КДЮОШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	осіб	мережа закладів освіти	1 770,00	0,00	1 770,00
	кількість учнів КДЮОШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осіб	накази	1 452,00	0,00	1 452,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї КДЮОШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	4 950 674,00	0,00	4 950 674,00
	середні витрати на перебування у К ДЮОШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	5 594,00	0,00	5 594,00
4	якості					
	кіль. підготовлених учнів у КДЮОШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	накази	30,00	0,00	30,00
	кіль. учнів КДЮОШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях		дипломи, грамоти	950,00	0,00	950,00

Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.