

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1289)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

всього 18.01.2024 № 9

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 500650Z гривень , у тому числі загального фонду – 5000299 гривень та спеціального фонду – 6208 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), постанова 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), наказ Міністерства молоді і спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами), рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.16 № 424/16 "Міська комплексна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.08.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік" (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського 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	5 000 299	6 208	5 006 507
	Усього	5 000 299	6 208	5 006 507

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 програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки"	5 000 299	6 208	5 006 507
	Усього	5 000 299	6 208	5 006 507

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	5 000 299,00	6 208,00	5 006 507,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	штатний розпис	62,00	0,00	62,00
	у т. ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць 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	781,00	0,00	781,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	661,00	0,00	661,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	5 000 299,00	6 208,00	5 006 507,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	6 402,00	8,00	6 410,00
4	якості					
	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб	річний план	11,00	0,00	11,00
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	620,00	0,00	620,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Л.С. ОН. АВДУ

М.П.

Тетяна МИРОНЕНКО

(Власник п.п.с. ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

№ 24272916 * УКРАЇНА *

МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Тетяна ВАКУШЕВА

(Власник п.п.с. ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

№ 24272916 * УКРАЇНА *

МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ