

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
18.08.2024 № 30

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 37459114
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 37459114
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
- 4715031** 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код бюджету) 2055400000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації місцевого бюджету) (код Фінансованої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6167646 гривень, у тому числі загального фонду – 6167646 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.**
- Підстави для виконання бюджетної програми**
Бюджетний кодекс України (із змінами);
Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (із змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 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" (із змінами);
Міська комісія цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 26.10.2016 № 424/16 (із змінами);
Рішення виконавчого комітету ХМР від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік";
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (із змінами);
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом

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 підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	5 923 646	0	5 923 646
6	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	244 000	0	244 000
	Усього	6 167 646	0	6 167 646

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	6 167 646	0	6 167 646
	Усього	6 167 646	0	6 167 646

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
У ТОМУ числі тренерів		осіб	Штатний розпис	49,75	0,00	49,75
обсяг доплаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Кошторис	244 000,00	0,00	244 000,00
2 продукту						
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ)		осіб	Мережа закладів освіти	1 056,00	0,00	1 056,00
кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб	Інформація структурного підрозділу	672,00	0,00	672,00
кількість ставок, які враховані при розподілі доплаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		од.	Інформація структурного підрозділу	64,45	0,00	64,45
3 ефективності						
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), з розрахунку на одного працівника		грн.	Управлінський облік	85 540,00	0,00	85 540,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), у розрахунку на одного учня		грн.	Управлінський облік	5 610,00	0,00	5 610,00
середні витрати на I ставку, за рахунок доплаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Управлінський облік	3 786,00	0,00	3 786,00
4 якості						
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України		осіб	Інформація структурного підрозділу	32,00	0,00	32,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		осіб	Інформація структурного підрозділу	343,00	0,00	343,00
відсоток використання доплаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

18.08.2024

М.П.



Недія ЦИБУЛЬНИК

(Підпис та м.п. працівника)



Тетяна АЛЕКСАНДРІВНА ШЕВА

(Підпис та м.п. працівника)