

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.08.2024 № 13



Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

37459167

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

37459167

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **4215031** 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –12725987 гривень , у тому числі загального фонду – 12725987 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетної установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанови КМУ від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (зі змінами), постанови КМУ 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" (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 Інструкції про порядок обчислення показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (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" (зі змінами), "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки", затверджена рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами).

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | 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 |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідними умовами дітей та молоді для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 11 993 987 | 0 | 11 993 987 |
| 6 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами за рахунок 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 | 732 000 | 0 | 732 000 |
| | Усього | 12 725 987 | 0 | 12 725 987 |

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 | 12 725 987 | 0 | 12 725 987 |
| | Усього | 12 725 987 | 0 | 12 725 987 |

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 | затрат | | | | | |
| | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | Мережа закладів освіти | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.: | осіб | Штатний розпис | 120,50 | 0,00 | 120,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|------------------------|--------------|------|--------------|
| Тренерів | | осіб | Штабний розпис | 80,50 | 0,00 | 80,50 |
| Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | | грн. | Кошторис | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| 2 продукту | | | | | | |
| Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | осіб | Мережа закладів освіти | 2 319,00 | 0,00 | 2 319,00 |
| Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | | осіб | Звітність | 487,00 | 0,00 | 487,00 |
| Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | | од. | Звітність | 117,50 | 0,00 | 117,50 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи | | грн. | Розрахунок | 5 996 994,00 | 0,00 | 5 996 994,00 |
| Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня | | грн. | Розрахунок | 5 172,00 | 0,00 | 5 172,00 |
| Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | | грн. | Розрахунок | 6 230,00 | 0,00 | 6 230,00 |
| 4 якості | | | | | | |
| Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України | | осіб | Річний план | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях | | осіб | Річний план | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | | | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

12.02.2024

М.П.



Тетяна ПУШКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)