

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(назва/менування головного розпорядника)

14.02.2024 год

кількість місцевого бюджету

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найбільше значення головного розпорядника казати місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та результату місцевого бюджету)			
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найбільше значення відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та результату місцевого бюджету)			
3.	4615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та результату місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Типової програми класифікації видатків та результату місцевого бюджету)			
		(код Фінансової класифікації видатків та результату місцевого бюджету)			
		(найбільше значення бюджетної програми класифікації видатків та результату місцевого бюджету)			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 4809025 гривень , у тому числі загального фонду – 4809025 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової лотації 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",
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки" (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),
Рішення 20 сесії 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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		4 565 025	0	4 565 025
2	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на закупівлях, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації		244 000	0	244 000
Усього			4 809 025	0	4 809 025

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5
1	Міська комплексна пільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки		4 809 025	0	4 809 025
Усього			4 809 025	0	4 809 025

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 в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	48,92	0,00	48,92
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	4 565 025,00	0,00	4 565 025,00
	обсяг додаткової 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, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа	957,00	0,00	957,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	47,92	0,00	47,92
3	ефективності середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	4 770,00	0,00	4 770,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	5 092,00	0,00	5 092,00
4	якості кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	650,00	0,00	650,00
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В'ячеслав ШІБЕНКО

(Підпис) (Власник підп. прізвиська)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



(Підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власник підп. прізвиська)

14.02.2024