

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.05.2024 р. № 20

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

35859047

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1120000

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

26488105

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2055400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 72297800 гривень , у тому числі загального фонду – 72297800 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20,22)

Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя - здорова нація", схвалена Указом Президента України від 09.02.2016 № 42/2016

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2025 роки" (зі змінами)

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 334 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади" (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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, покращення оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.
2	Забезпечення функціонування та розвитку комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи	72 297 800	0	72 297 800
	Усього	72 297 800	0	72 297 800

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	72 297 800	0	72 297 800
	Усього	72 297 800	0	72 297 800

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на	од.	мережа	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
1	утримання яких здійснюються з бюджету					
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	72 297 800,00	0,00	72 297 800,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	105 000,00	0,00	105 000,00
	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	47 206 600,00	0,00	47 206 600,00
	обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	24 986 200,00	0,00	24 986 200,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	497,08	0,00	497,08
	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	200,58	0,00	200,58
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистичний звіт	2 566,00	0,00	2 566,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	470,00	0,00	470,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	12 049 633,00	0,00	12 049 633,00
	середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	52 500,00	0,00	52 500,00
	середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	4 167 367,00	0,00	4 167 367,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду	осіб	статистичний звіт	66,00	0,00	66,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт	115,00	0,00	115,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України		статистичний звіт	94,00	0,00	94,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

(Власенко Ів.к. ГР/ЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Ташкева Т.к. ГР/ЗВИЩЕ)