

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

26.09.2024 № *54*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради	37459240
<small>(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	4310000	Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради	37459240
<small>(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	4315031	5031 Упримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
<small>(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програминою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 5006507 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 26.10.2016 №424/16 "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку культури та спорту на 2017-2025 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік", постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", 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), Положення про Управління освіти адміністрації Немилшлянського 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, самоорганізації, 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, саморганізації, 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	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	3 304 682	6 208	3 310 890
4	Забезпечення використання коштів 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	1 695 617	0	1 695 617
	Усього	5 000 299	6 208	5 006 507

гривень

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
1	Міська комплексна цілова соціальна програма розвитку культури та спорту на 2017-2025 роки"	5 000 299	6 208	5 006 507
	Усього	5 000 299	6 208	5 006 507

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5	6	
1	заграт		од.	мережа	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	3 304 682,00	6 208,00	3 310 890,00	
Усього Число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	осіб	штатний розпис	62,00	0,00	62,00	
Число ставок/ штатних одиниць тренерів	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	
обсяг видатків додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	1 695 617,00	0,00	1 695 617,00	
2	продукту					
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	звітність	707,00	0,00	707,00	
кількість хлопців	осіб	управлінський облік	456,00	0,00	456,00	
кількість дівчат	осіб	управлінський облік	251,00	0,00	251,00	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	управлінський облік	661,00	0,00	661,00	
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	ол.	звітність	52,00	0,00	52,00	
3	ефективності					
середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	3 304 682,00	6 208,00	3 310 890,00	
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	4 674,00	9,00	4 683,00	
середні витрати на I ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	32 608,00	0,00	32 608,00	
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	
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	

Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань



Світлана ФЕДЮСЄВА
(Підпис, прізвище)

Підручний директор Харківської міської ради

Заступник міського голови Харківської міської ради

(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Підпис, ім'я, прізвище)

