

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.09.2024 р. № 94

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4200000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | | | 37459167 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4210000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | | | 37459167 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4215031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2055400000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (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, наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетної установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова КМУ від 05.11.2008 № 993 "Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами), постанова 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 організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова КМУ від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (зі змінами), постанова 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 складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі 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" (зі змінами), "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік", 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" (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 | 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

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|------------|
| № 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 | 7 315 836 | 0 | 7 315 836 |
| 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 | 5 410 151 | 0 | 5 410 151 |
| Усього | | 12 725 987 | 0 | 12 725 987 |

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

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 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 |
| | Тренерів | осіб | Штатний розпис | 80,50 | 0,00 | 80,50 |
| | Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | Кошторис | 5 410 151,00 | 0,00 | 5 410 151,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | Мережа закладів освіти | 2 196,00 | 0,00 | 2 196,00 |
| | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність | 487,00 | 0,00 | 487,00 |
| | Кількість учнів дідат дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | Мережа закладів освіти | 581,00 | 0,00 | 581,00 |
| | Кількість учнів хлопців дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | Мережа закладів освіти | 1 615,00 | 0,00 | 1 615,00 |
| | Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | од. | Звітність | 116,42 | 0,00 | 116,42 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи | грн. | Розрахунок | 3 657 918,00 | 0,00 | 3 657 918,00 |
| | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 3 331,00 | 0,00 | 3 331,00 |
| | Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | Розрахунок | 46 471,00 | 0,00 | 46 471,00 |
| 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 призові місця в регіональних спортивних змагання | осіб | Річний план | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

09.2024 р.

М.П.

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)