

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

17.10.2024 № 448

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459114 (код за ЄДРПОУ)
 - 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459114 (код за ЄДРПОУ)
 - 4715031 5031 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) (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

2055400000
 - Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6058641 гривень, у тому числі загального фонду – 6058641 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
 - Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами);
Закон України від 24.12.1993 №3809-XII "Про фізичну культуру і спорт" (із змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 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" (із змінами);
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки, затверджена рішенням Іб сесії 7 скликання Харківської міської ради від 26.10.2016 № 424/16 (із змінами);
Рішення виконавчого комітету ХМР 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 додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупації території";
Повномасштабно збройною агресією Російської Федерації" (із змінами);
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами).
- Розпорядження Харківського міського голови від 04.10.2024 № 335 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом

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	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	3 844 097	0	3 844 097
6	Додаткова дотація 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	2 214 544	0	2 214 544
Усього		6 058 641	0	6 058 641

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	6 058 641	0	6 058 641
Усього		6 058 641	0	6 058 641

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 (ДЮСШ), видатки на яких здійснюється з бюджету	од.	Мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Штатний розпис	69,25	0,00	69,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	49,75	0,00	49,75

	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кашпорис	2 214 544,00	0,00	2 214 544,00
2	продукту кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОСП) кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОСП), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	осіб	Мережа закладів освіти Інформація структурного підрозділу Інформація структурного підрозділу	1 058,00 672,00	0,00 0,00	1 058,00 672,00
3	ефективності середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОСП), з розрахунку на одного працівника середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОСП), у розрахунку на одного учня середні витрати на I ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік Управлінський облік Управлінський облік	55 510,00 3 633,00	0,00 0,00	55 510,00 3 633,00
4	якості кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОСП), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОСП), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	осіб осіб відс.	Інформація структурного підрозділу Інформація структурного підрозділу Управлінський облік	32,00 343,00 100,00	0,00 0,00 0,00	32,00 343,00 100,00

Голова адміністрації району

Неглі ЦИВУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Секретарем бюджету і фінансів Харківської міської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)



(Підпис)