

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.11.2024 № 75

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4515031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14101171 гривень , у тому числі загального фонду – 14101171 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"(зі змінами); 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"(зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298"Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Постанова КМУ від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами); Постанова КМУ від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці дитячо-юнацьких спортивних шкіл"; 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 МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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); 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 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік"; Положення про Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, 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);розпорядження Харківського міського голови від 01.11.2024 №386 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гармонійне виховання, фізичний розвиток, повноцінне оздоровлення, змістовний відпочинок і дозвілля дітей та молоді, самореалізація, 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, 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 розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту	8 727 278	0	8 727 278
2	Утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи 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	5 373 893	0	5 373 893
Усього		14 101 171	0	14 101 171

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	14 101 171	0	14 101 171
Усього		14 101 171	0	14 101 171

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	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	8 727 278.00	0.00	8 727 278.00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	101.57	0.00	101.57
	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	62.92	0.00	62.92
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	5 373 893.00	0.00	5 373 893.00
2	продукту					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	мережа	1 545.00	0.00	1 545.00
	дівчат	осіб	управлінський облік	326.00	0.00	326.00
	хлопців	осіб	управлінський облік	1 219.00	0.00	1 219.00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	98.00	0.00	98.00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	8 727 278.00	0.00	8 727 278.00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	5 649.00	0.00	5 649.00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	54 836.00	0.00	54 836.00
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	управлінський облік	3.00	0.00	3.00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	97.00	0.00	97.00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)