

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2019 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.11.2024 р. № 47

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 кредитування 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 кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1125031** **5031** **0810** Утримання та навчально-тренувальна робота командних 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — **69773800** гривень, у тому числі загального фонду — **69773800** 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-XII
- 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)
- Розпорядження Харківського міського голови від 05.11.2024 № 395 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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	69 773 800	0	69 773 800
	Усього	69 773 800	0	69 773 800

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	69 773 800	0	69 773 800
	Усього	69 773 800	0	69 773 800

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	заграт					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
1	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	69 773 800,00	0,00	69 773 800,00
	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	45 701 100,00	0,00	45 701 100,00
	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	23 967 700,00	0,00	23 967 700,00
	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	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	2 174,00	0,00	2 174,00
	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	11 628 967,00	0,00	11 628 967,00
	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	3 994 617,00	0,00	3 994 617,00
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) 1 розряду	осіб	статистичний звіт	66,00	0,00	66,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) 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 (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) майстрів спорту України		статистичний звіт	94,00	0,00	94,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської міської ради

Директор Департаменту бюджету і фінансів



(Підпис)

Олександр ВІЛАСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)