

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13 листопада 2024 року - 219

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4400000 | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | 37459130 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4410000 | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | 37459130 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4415031 | 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 – 3690928 гривень , у тому числі загального фонду – 3690928 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"; Постанова Кабінету Міністрів України 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; 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 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; Наказ Міністерства фінансів України 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; 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 деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації"; Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки, затверджена рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2270/20; Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";

Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2024/2025 навчальний рік"; 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; Наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 24.09.2024 №171 "Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програм на 2024 рік"; розпорядження Харківського міського голови від 06.11.2024 №400 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики в галузі фізичної культури та спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки 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 | гривень | | |
|--------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами | 2 483 352 | 0 | 2 483 352 |
| 5 | 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 | 1 207 576 | 0 | 1 207 576 |
| Усього | | 3 690 928 | 0 | 3 690 928 |

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 | Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки | 3 690 928 | 0 | 3 690 928 |
| | Усього | 3 690 928 | 0 | 3 690 928 |

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 | 1 | 0 | 1 |
| | всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч. | осіб | штатний розпис | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| | тренерів - викладачів | осіб | штатний розпис | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| | кількість груп | од. | мережа закладів освіти | 97 | 0 | 97 |
| | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | грн | кошторис | 1 207 576 | 0 | 1 207 576 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи, в т.ч.: | осіб | мережа закладів освіти | 1 190 | 0 | 1 190 |
| | кількість дітей дошкільного та шкільного віку | од. | мережа закладів освіти | 8 544 | 0 | 8 544 |
| | дівчат | осіб | управлінський облік | 239 | 0 | 239 |
| | хлопців | осіб | управлінський облік | 951 | 0 | 951 |
| | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | од. | бухгалтерський облік | 39,50 | 0,00 | 39,50 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи | грн | управлінський облік | 2 087 | 0 | 2 087 |
| | середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | грн | управлінський облік | 30 572 | 0 | 30 572 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|---------------------|-----|---|-----|
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами | відс. | управлінський облік | 14 | 0 | 14 |
| | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 |

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Засадник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

міської ради



13 лютого 2024 року



(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)