

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.11.2024 № *99*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код ЄДРПОУ)</small>
3.	4015031	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 Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 — 4805336 гривень . у тому числі загального фонду — 4805336 гривень та спеціального фонду — 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України . Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами). Закон України "Про оплату праці" (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 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 виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік", рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Міська комплексна програма цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки"(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", 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 14.11.2024 № 410 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

ВІДДІЛ Начальник загального відділу
37459146
УКРАЇНА

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня фізичного виховання дітей

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 977 673	0	2 977 673
6	Утримання закладів за рахунок доплаткової 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	1 827 663	0	1 827 663
Усього		4 805 336	0	4 805 336

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	4 805 336	0	4 805 336
Усього		4 805 336	0	4 805 336

ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ:
 М. П. Голова загального відділу
 № 37459146
 УКРАЇНА

11. Результативні показники бюджетної програми

КОПІЯ

№ 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	1.00	0.00	1.00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	2 977 673.00	0.00	2 977 673.00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58.50	0.00	58.50
	тренерів:	од.	платний розпис	40.00	0.00	40.00
	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу:	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00
	медичного персоналу:	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00
	фахівців:	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00
	обслуговуючого персоналу:	од.	штатний розпис	10.50	0.00	10.50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	1 827 663.00	0.00	1 827 663.00
2	продукту					
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл:	осіб	мережа	487.00	0.00	487.00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях:	осіб	звітність	106.00	0.00	106.00
	Кількість дівчат	осіб	мережа	176.00	0.00	176.00
	Кількість хлопців	осіб	мережа	311.00	0.00	311.00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	38.31	0.00	38.31
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	6 114.00	0.00	6 114.00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	47 707.00	0.00	47 707.00
4	якості					
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	2.00	0.00	2.00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які забули призиви місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	57.00	0.00	57.00

КОПІЯ

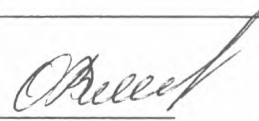
Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
---	-------	------------	--------	------	--------

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

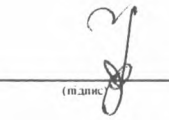
Департамент бюджету і фінансів

Заступник начальника - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:
Начальник загального відділу

