

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Коліття місцевого бюджету)

23.12.2024 № *65*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(код бюджетної програми)	37459151	(код за ДІПГОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(код бюджетної програми)	37459151	(код за ДІПГОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ДІПГОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Фінансодержавної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>12096504</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>11985925</u> гривень та спеціального фонду – <u>110579</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ, постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової доплати 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" (зі змінами),наказ ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл"(зі змінами), наказ міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.2003 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"(зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами), наказ ММСУ 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), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2023 № 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 цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки"(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 10.12.2024 № 452 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я, гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності та фізичної підготовленості. Вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді, розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київського району	5 686 089	110 579	5 796 668
5	Додаткова дотація 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	6 299 836	0	6 299 836
	Усього	11 985 925	110 579	12 096 504

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	11 985 925	110 579	12 096 504
	Усього	11 985 925	110 579	12 096 504

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

№ 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	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	5 686 089,00	110 579,00	5 796 668,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	105,83	0,00	105,83
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тренерів)	од.	штатний розпис	64,33	0,00	64,33
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	6 299 836,00	0,00	6 299 836,00
2	продукту					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	1 571,00	0,00	1 571,00
	дідчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	417,00	0,00	417,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 154,00	0,00	1 154,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа закладів освіти	815,00	0,00	815,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	інформація структурного підрозділу	105,09	0,00	105,09
3	ефективності					
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	бухгалтерський облік	3 619,00	70,00	3 689,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	59 947,00	0,00	59 947,00
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, вилатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання	48,00	0,00	48,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дипломи, грамоти, протоколи та вимоти з протоколів змагань	460,00	0,00	460,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	відсоток використання коштів доцільної логалії з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови
міської ради
М.П. _____
директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської



(Signature)

Неллі КАЗАНЖИЄВА
(Підпис: І.М.К. ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Підпис: І.М.К. ПРІЗВИЩЕ)