

КОПІЯ

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

27.12.2024 № 104

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

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4015031	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 – 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 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).



Підписано: *Владислава Світлана*  
27.12.2024

## 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.	2 525 476	0	2 525 476
6	Утримання закладів 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	2 279 860	0	2 279 860
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

## 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						



Копія з оригіналом:  
 Голова загального відділу  
 Олександр Світоса  
 27.11.2024

1	2					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	2 525 476,00	0,00	2 525 476,00
	Всього число платних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50
	тренерів:	од.	штатний 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	2 131 096,00	0,00	2 131 096,00
	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	148 764,00	0,00	148 764,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	5 186,00	0,00	5 186,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	55 628,00	0,00	55 628,00
	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	148 764,00	0,00	148 764,00



ВІДНО З ОРІГІНАЛОМ:  
 Головний спеціаліст загального відділу

*Виталина Віталіна*  
 14.12.2014

1	2	3				
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 здобули призіві місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	57.00	0.00	57.00
	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

КОШТ



Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської



*Ольга Вельможна*  
(підпис)

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Тетяна Таукешева*  
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАГАЛЬНИЙ РАЙОННО З ОРИГІНАЛОМ:  
ВІДДІЛ

*Світлана Свіриденко*  
27-го доду