

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 538  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 20 грудня 2016 року № 1209)

## ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

28.12.2024 № 88

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	43000000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	37459240	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРРПУ)
2.	43100000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	37459240	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРРПУ)
3.	4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРРПУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4970507 гривень, у тому числі загального фонду – 4964299 гривень та спеціального фонду – 6208 гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002. року №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), постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (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 і спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі фізичної культури і спорту (зі змінами), рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку культури та спорту на 2017-2025 роки" (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", 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), Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка 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	Забезпечення розвитку та вдосконалення збібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	2 606 345	6 208	2 612 553
4	Забезпечення використання коштів 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 повномаштабною збройною агресією Російської Федерації	2 357 954	0	2 357 954
	Усього	4 964 299	6 208	4 970 507

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна шльова соціальна програма розвитку культури та спорту на 2017-2025 роки"	4 964 299	6 208	4 970 507
	Усього	4 964 299	6 208	4 970 507

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	2 606 345,00	6 208,00	2 612 553,00
	Усього число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	осіб	штатний розпис	62,00	0,00	62,00
	число ставок/ штатних одиниць тренерів	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
	обсяг видатків на оплату праці за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	2 232 661,00	0,00	2 232 661,00
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	125 293,00	0,00	125 293,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	звітність	707,00	0,00	707,00
	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	456,00	0,00	456,00
	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	251,00	0,00	251,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	управлінський облік	661,00	0,00	661,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	52,00	0,00	52,00
	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	2 606 345,00	6 208,00	2 612 553,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	3 686,00	9,00	3 695,00
	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	42 936,00	0,00	42 936,00
	середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	125 293,00	0,00	125 293,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб	річний план	11,00	0,00	11,00
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	620,00	0,00	620,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	відсоток	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	відсоток	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

М.П.

Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис мі.с. Харків)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис мі.с. Харків)

