

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

24.11.2023

№ 64

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 – 5528043 гривень , у тому числі загального фонду – 5528043 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 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.11.2012 № 1202/1291 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2270/20 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023-2024 навчальний рік", рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Підвищення рівня фізичного виживання мешканців загального відділу |

ЗАТВЕРДЖЕНО  
ОРИГІНАЛОМ:  
С.І. Коваленко  
24.11.2023

## 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

КОPIЯ

## 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. | 5 528 043      | 0                | 5 528 043 |
|         | Усього   | 5 528 043      | 0                | 5 528 043 |

## 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 | 5 528 043      | 0                | 5 528 043 |
|         | Усього   | 5 528 043      | 0                | 5 528 043 |



ЗАЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:

Начальник загального відділу

*С.І. Кушнір*  
 27. 11. 2023

11. Результативні показники бюджетної програми

**КОPIЯ**

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7            |
| 1     | <b>затрат</b>  |                |                    |                |                  |              |
|       | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | од.            | звітність          | 1,00           | 0,00             | 1,00         |
|       | обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | од.            | звітність          | 5 528 043,00   | 0,00             | 5 528 043,00 |
|       | Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:   | од.            | штатний розпис     | 58,50          | 0,00             | 58,50        |
|       | середньорічне число штатних одиниць тренерів;  | од.            | штатний розпис     | 40,00          | 0,00             | 40,00        |
|       | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу; | од.            | штатний розпис     | 2,00           | 0,00             | 2,00         |
|       | середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;   | од.            | штатний розпис     | 2,00           | 0,00             | 2,00         |
|       | середньорічне число штатних одиниць фахівців;  | од.            | штатний розпис     | 1,00           | 0,00             | 1,00         |
|       | середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;  | од.            | штатний розпис     | 10,50          | 0,00             | 10,50        |
|       | середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу  | од.            | штатний розпис     | 3,00           | 0,00             | 3,00         |
| 2     | <b>продукту</b>  |                |                    |                |                  |              |
|       | середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;   | осіб           | звітність          | 848,00         | 0,00             | 848,00       |
|       | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;                     | осіб           | звітність          | 106,00         | 0,00             | 106,00       |
| 3     | <b>ефективності</b>  |                |                    |                |                  |              |
|       | середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл   | грн.           | розрахунок         | 6 519,00       | 0,00             | 6 519,00     |
| 4     | <b>якості</b>  |                |                    |                |                  |              |
|       | кількість спортсменів, які у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, виступили у майстри України;       | осіб           | звітність          | 2,00           | 0,00             | 2,00         |
|       | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місця у регіональних спортивних змаганнях             | осіб           | звітність          | 57,00          | 0,00             | 57,00        |



ПОСВІДЧЕНО  
 Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
 Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

*Ольга Вельможна*  
 (підпис) Ольга ВЕЛЬМОЖНА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Тетяна Таукешева*  
 (підпис) Тетяна ТАУКЕШЕВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24.11.2023  
 М.П.

**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:**  
 Начальник загального відділу  
*О.І. Косовина*  
 24.11.2023