

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 Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 7

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| Код бюджетної програми | Назва бюджетної програми  | Код бюджетної програми | Код бюджетної програми  |
|------------------------|---|------------------------|---|
| 4200000                | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради                            | 4210000                | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради                            |
| 4215031                | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0810                   | Юнацьких спортивних шкіл  |
| 5031                   | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2055400000             | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12725987 гривень, у тому числі загального фонду – 12725987 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетної установи, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанови КМУ від 05.11.2008 № 993 "Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами), постанови КМУ від 30.08.2002 № 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), постанови КМУ 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 освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (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 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік" (зі змінами), "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки", затвердженої рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік».

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | 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 |

#### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідними умовами дітей та молоді для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

#### 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  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 12 725 987     | 0                | 12 725 987 |
|       | Усього   | 12 725 987     | 0                | 12 725 987 |

гривень

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

| № 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 | 12 725 987     | 0                | 12 725 987 |
|       | Усього  | 12 725 987     | 0                | 12 725 987 |

гривень

#### 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     | затрат   |                |                        |                |                  |          |
|       | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | од.            | Мережа закладів освіти | 2,00           | 0,00             | 2,00     |
|       | Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:                               | осіб           | Штатний розпис         | 120,50         | 0,00             | 120,50   |
|       | Тренерів   | осіб           | Штатний розпис         | 80,50          | 0,00             | 80,50    |
| 2     | продукту   |                |                        |                |                  |          |
|       | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | осіб           | Мережа закладів освіти | 2 319,00       | 0,00             | 2 319,00 |
|       | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб           | Звітність              | 487,00         | 0,00             | 487,00   |

| 1 | 2   | 3    | 4           | 5            | 6    | 7            |
|---|---|------|-------------|--------------|------|--------------|
| 3 | ефективності  |      |             |              |      |              |
|   | Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи  | грн. | Розрахунок  | 6 362 994,00 | 0,00 | 6 362 994,00 |
|   | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня         | грн. | Розрахунок  | 5 488,00     | 0,00 | 5 488,00     |
| 4 | якості  |      |             |              |      |              |
|   | Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України | осіб | Річний план | 62,00        | 0,00 | 62,00        |
|   | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змагання           | осіб | Річний план | 450,00       | 0,00 | 450,00       |

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

19.01.2024

М.П.



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Handwritten signature]*