

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.10.2024 № 83

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

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради		37459146	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради		37459146	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

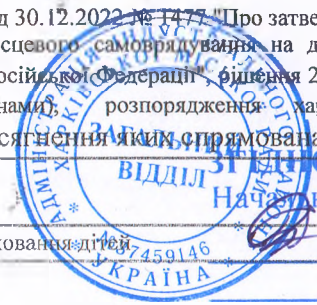
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5055036 гривень , у тому числі загального фонду – 5055036 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

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 програма 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), розпорядження Харківського міського голови від 04.10.2024 № 335 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

КОПІЯ

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.	3 291 632	0	3 291 632
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	1 763 404	0	1 763 404
Усього		5 055 036	0	5 055 036

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	5 055 036	0	5 055 036
Усього		5 055 036	0	5 055 036

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	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	3 291 632,00	0,00	3 291 632,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50
	тренерів;		штатний розпис	40,00	0,00	40,00



КОПІЯ

1	2	3	4	5	6	7
	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	1 759 972,00	0,00	1 759 972,00
2	продукту					
	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	45,78	0,00	45,78
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	6 759,00	0,00	6 759,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	38 444,00	0,00	38 444,00
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 призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	57,00	0,00	57,00
	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00



Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів

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

10.10.2024
М.П.



ВІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник загального відділу

[Signature]
(підпис)

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)