

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

*Big 16.10.2024 N 54*  
коштів місцевого бюджету)

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

|    |         |   |                 |
|----|---------|---|-----------------|
| 1. | 4800000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради                         | 37459172        |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)              | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4810000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради                         | 37459172        |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)              | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4815031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2055400000      |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)              | (код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9996965 гривень, у тому числі загального фонду – 9996965 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII (зі змінами);
- Наказ ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл";
- Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.03 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ ММСУ 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);
- Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Постанова КМУ 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 завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (зі змінами);
- Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту

м.Харкова на 2017-2025 роки" (зі змінами);  
 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);  
 Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік";  
 Розпорядження 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     | Реалізація заходів, спрямованих на здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи КДЮСШ на території Шевченківського району |

#### 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     | Забезпечити надання необхідних умов гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. |

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Здійснення необхідних умов для управління та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | 6 007 236      | 0                | 6 007 236 |
| 5     | Проведення видатків за рахунок 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 повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 3 989 729      | 0                | 3 989 729 |
|       | Усього   | 9 996 965      | 0                | 9 996 965 |

#### 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 | 9 996 965      | 0                | 9 996 965 |
|       | Усього   | 9 996 965      | 0                | 9 996 965 |

#### 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>затрат</b>   |       |                        |              |      |              |
|          | кількість ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету   | од.   | мережа закладів освіти | 2,00         | 0,00 | 2,00         |
|          | обсяг витрат на утрим. ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету  | грн.  | річний розпис бюджету  | 6 007 236,00 | 0,00 | 6 007 236,00 |
|          | кількість штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету   | од.   | штатний розпис         | 108,92       | 0,00 | 108,92       |
|          | у тому числі тренерів   | од.   | штатний розпис         | 83,17        | 0,00 | 83,17        |
|          | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень   | грн.  | кошторис               | 3 989 729,00 | 0,00 | 3 989 729,00 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |       |                        |              |      |              |
|          | кількість учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету   | осіб  | мережа закладів освіти | 1 687,00     | 0,00 | 1 687,00     |
|          | кількість учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях                          | осіб  | накази                 | 1 452,00     | 0,00 | 1 452,00     |
|          | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень             | од.   | звітність              | 94,15        | 0,00 | 94,15        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |       |                        |              |      |              |
|          | середні витрати на утримання однієї ДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету   | грн.  | розрахунок             | 3 003 618,00 | 0,00 | 3 003 618,00 |
|          | середні витрати на перебування у ДЮСШ одного учня, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету   | грн.  | розрахунок             | 3 561,00     | 0,00 | 3 561,00     |
|          | середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень                   | грн.  | розрахунок             | 42 376,00    | 0,00 | 42 376,00    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |       |                        |              |      |              |
|          | кількість підготовлених учнів у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України | осіб  | накази                 | 30,00        | 0,00 | 30,00        |
|          | кількість учнів ДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях                          | осіб  | дипломи, грамоти       | 950,00       | 0,00 | 950,00       |
|          | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень                                     | відс. | розрахунок             | 100,00       | 0,00 | 100,00       |

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



Володимир КОТКОВСЬКИЙ  
(Власне ім., ПРЕЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА  
(Власне ім., ПРЕЗВИЩЕ)