

Затверджено

Наказ

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту
у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.17 № 3126

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | | |
|----|---|--|--|--------------------------|
| 1. | 1300000 | Управління з питань фізичної культури та спорту | Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту | Харківської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | 1310000 | Управління з питань фізичної культури та спорту | Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту | Харківської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | 1315020 | Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів | | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | 19,890 тис.гривень, | |
| | у тому числі загального фонду - | | 19,890 тис.гривень, | |
| | та спеціального фонду- | | 0,000 тис.гривень, | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20,22)

Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя - здорова нація", схвалена Указом Президента України від 09.02.2016 № 42/2016

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Про затвердження Миської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки"

Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 26.10.2016 № 425/16 "Про затвердження Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки"

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.10.2014 № 623 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова" (зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 14.12.2016 № 851)

6. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1315022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	19,890	0,000	19,890
			Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня	19,890	0,000	19,890
			Усього	19,890	0,000	19,890

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1315022			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		19,890	0,000	19,890
Усього		19,890	0,000	19,890

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1315022	Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту			
1		Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня			
1		затрат			
1		кількість регіональних змагань з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів	10
2		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня.	тис.грн.	кошторис	19,890
2		продукту			
1		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня.	од.	статистичний звіт	948
3		ефективності			
1		середні витрати на один захід;	тис.грн.	розрахунок	1,989
2		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня.	тис.грн.	розрахунок	0,021
4		якості			
1		динаміка кількості регіональних змагань з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня порівняно з минулим роком	%	x	25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогнозвидатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту-начальник управління з питань фізичної культури та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів



Курашов К.М.

Курашов К.М.

(прізвище та ініціали)

Таукешева Т.Д.

(прізвище та ініціали)