

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 № 3/26

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. | 1315010 | Проведення спортивної роботи в регіоні |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 2 522,816 тис.гривень, |
| | у тому числі загального фонду - | 2 522,816 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-XII

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 Міської 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

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	1315012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 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	1315011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	1 692,997	0,000	1 692,997
			Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	1 692,997	0,000	1 692,997
2	1315012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту	829,819	0,000	829,819
			Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	829,819	0,000	829,819
			Усього	2 522,816	0,000	2 522,816

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
	1315011			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		1 124,497	0,000	1 124,497
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки		568,500	0,000	568,500
	1315012			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		655,696	0,000	655,696
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки		174,123	0,000	174,123
Усього		2 522,816	0,000	2 522,816

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

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1315011	Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту			
1		Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня.			
1		затрат			
1		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів	45

2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів	185
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн.	кошторис	438,000
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	тис.грн.	кошторис	686,497
2	продукту			
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	статистичний звіт	3940
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	статистичний звіт	259294
3	ефективності			
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	тис.грн.	розрахунок	0,111
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	тис.грн.	розрахунок	0,003
4	якості			
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня порівняно з минулим роком;	%	x	36
2	1315012 Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту			
1	Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня.			
1	затрат			
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів	54
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів	133
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн.	кошторис	407,000
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	тис.грн.	кошторис	422,819
2	продукту			
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	статистичний звіт	2697
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.	статистичний звіт	274636
3	ефективності			
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	тис.грн.	розрахунок	0,151
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	тис.грн.	розрахунок	0,002
4	якості			
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня порівняно з минулим роком;	%	x	38

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 (програми).
 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.

(прізвище та ініціали)

Таукешева Т.Д.

(прізвище та ініціали)