

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)

03.03.2017 № 12/34

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. | 1315060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
у тому числі загального фонду -
та спеціального фонду- | 94 484,155 тис.гривень,
6 384,155 тис.гривень,
88 100,000 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

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств"

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 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

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 – 2020 роки"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	1315062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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	1315061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3 009,810	88 100,000	91 109,810
			Завдання 1: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 009,810	0,000	1 009,810
			Завдання 2: Проведення реконструкції, поточного, капітального ремонту та будівництва нових комунальних спортивних споруд	2 000,000	88 100,000	90 100,000
2	1315062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 374,345	0,000	3 374,345
			Завдання 1: Організація і проведення регіональних змагань	956,500	0,000	956,500
			Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2 117,845	0,000	2 117,845
			Завдання 3: Видатки на виплату винагород та стипендій кращим спортсменам	300,000	0,000	300,000
			Усього	6 384,155	88 100,000	94 484,155

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
	1315061			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		3 009,810	88 100,000	91 109,810
	1315062			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		3 227,845	0,000	3 227,845
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки		146,500	0,000	146,500

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

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1315061	Підпрограма: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
1		Завдання 1: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"			

1	затрат			
1	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1
2	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх";	од.	штатний розпис	10
3	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх";	тис.грн.	звітність установи	1009,810
4	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	тис.грн.	звітність установи	4,270
2	продукту			
1	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	165
3	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	од.	звітність установи	165
3	ефективності			
1	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх";	тис.грн.	розрахунок	4,270
2	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром "Спорт для всіх".	тис.грн.	розрахунок	0,026
4	якості			
1	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком.	%	x	1
2	Завдання 2: Проведення реконструкції, поточного, капітального ремонту та будівництва нових комунальних спортивних споруд			
1	затрат			
1	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1
2	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту;	тис.грн.	звітність установи	2000,000
3	обсяг затрат на здійснення капітального ремонту;	тис.грн.	звітність установи	5000,000
4	обсяг затрат на здійснення реконструкції.	тис.грн.	звітність установи	70800,000
5	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення будівництва нових споруд	тис.грн.	звітність установи	12300,000
2	продукту			
1	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено поточний ремонт;	кв.м	звітність установи	10 560
2	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено капітальний ремонт;	кв.м	звітність установи	5 704
3	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію.	кв.м	звітність установи	101 080
4	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення будівництва нових споруд	од.	звітність установи	2
3	ефективності			
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м;	тис.грн.	розрахунок	0,189

2		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м;	тис.грн.	розрахунок	0,877
3		середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	тис.грн.	розрахунок	0,700
4		середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення будівництва нових споруд	тис.грн.	розрахунок	6150,000
4		якості			
1		темп зростання середньої вартості поточного ремонту порівняно з попереднім періодом;	%	x	100
2		темп зростання середньої вартості капітального ремонту порівняно з попереднім періодом;	%	x	100
3		темп зростання середньої вартості реконструкції порівняно з попереднім періодом.	%	x	23
4		рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення будівництва нових споруд на кінець року	%	x	100
2	1315062	Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			
1		Завдання 1: Організація і проведення регіональних змагань			
1		заграт			
1		кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту з підготовки до регіональних/всукраїнських змагань, од.;	од.		
1		кількість регіональних змагань з видів спорту.;	од.	статистичний звіт	48
2		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту;	тис.грн	кошторис	704,500
3		обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики грн;	тис.грн	кошторис	80,000
4		обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	кошторис	172,000
2		продукту			
1		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	од.	розрахунок	19 144
2		кількість придбаної нагородної атрибутики;	од	розрахунок	12 200
3		кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	од	розрахунок	3
3		ефективності			
1		середні витрати на один захід;	тис.грн	розрахунок	14,677
2		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	тис.грн	розрахунок	0,037
3		середня вартість одиниці нагородної атрибутики;	тис.грн	розрахунок	0,007
4		середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	розрахунок	57,333
4		якості			
1		динаміка кількості регіональних змагань з видів спорту порівняно з минулим роком;	%	x	23
2		динаміка кількості на придбання нагородної атрибутики;	%	x	12
2		Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			

1	затрат			
1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	од.	статистичний звіт	14
2	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	тис.грн	кошторис	2 117,845
3	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку.	од	статистичний звіт	11
2	продукту			
1	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій);	од	розрахунок	84
2	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій).	од	розрахунок	20 587
3	ефективності			
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;	тис.грн	розрахунок	151,275
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів);	тис.грн	розрахунок	25,212
3	середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	розрахунок	0,103
4	якості			
1	динаміка кількості громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;	%	x	1
2	динаміка кількості спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), порівняно з минулим роком.	%	x	45
3	Завдання 3: Видатки на виплату винагород та стипендій кращим спортсменам			
1	затрат			
1	кількість спортсменів, які отримують стипендії(винагороди);	од.	розрахунок	25
2	витрати на виплату стипендій(винагород).	тис.грн	кошторис	300,000
2	продукту			
1	кількість проведених виплат на рік.	од	розрахунок	150
3	ефективності			
1	середній розмір витрат на одного спортсмена.	тис.грн	розрахунок	12,000
4	якості			
1	динаміка росту розміру стипендії на одного спортсмена.	%	x	100

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

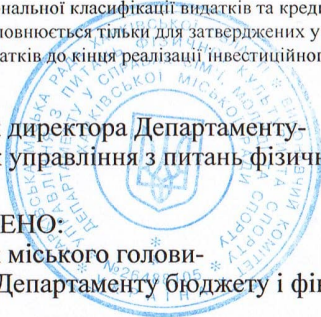
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

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)