

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)

29.09.2017 № 1129

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 - 2 836,776 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 2 836,776 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 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 «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

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 і змагань з олімпійських видів спорту	1 956,957	0,000	1 956,957
			Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	1 956,957	0,000	1 956,957
2	1315012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	879,819	0,000	879,819
			Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	879,819	0,000	879,819
			Усього	2 836,776	0,000	2 836,776

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		1 388,457	0,000	1 388,457
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		705,696	0,000	705,696
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки		174,123	0,000	174,123
Усього		2 836,776	0,000	2 836,776

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 і змагань з олімпійських видів спорту			
1		Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і 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 на 2017 рік	54

2		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2017 рік	187
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн.	кошторис	551,960
4		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	тис.грн.	кошторис	1404,997
2		продукту			
1		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	розрахунок	4390
2		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	розрахунок	260594
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	0,126
2		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	тис.грн.	розрахунок	0,005
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	43
2	1315012	Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
1		Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і 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 на 2017 рік	58
2		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2017 рік	133
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн.	кошторис	457,000
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.	розрахунок	2947
2		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.	розрахунок	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	0,155
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	40

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			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 проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2 Пункт 1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)