

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)

26.12.17 № 142 / 192

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. 1315030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 398,661 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 41 922,828 тис.гривень,
та спеціального фонду - 11 475,833 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

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"

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту "

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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 «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

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

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	1315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	41 922,828	11 475,833	53 398,661
			Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	41 567,405	1 476,391	43 043,796
			Завдання 2: Проведення поточного та капітального ремонту	355,423	9 097,629	9 453,052
			Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		901,813	901,813
			Усього	41 922,828	11 475,833	53 398,661

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
	1315031			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		41 922,828	11 475,833	53 398,661
Усього		41 922,828	11 475,833	53 398,661

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

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1315031	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1		Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		затрат			
1		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	звітність установи	6
2		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	43043,796

3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	529,099
4	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	25081,472
5	обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	17433,225
6	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	шт.од.	штатний розпис на 01.09.2017 рік	503,08
7	у тому числі - тренерів.	шт.од.	штатний розпис на 01.09.2017 рік	190,08
2	продукту			
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	осіб	звітність установи	3737
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	осіб	звітність установи	1463
3	ефективності			
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	7173,966
2	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	4,155
3	середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	88,183
4	середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	2905,538
4	якості			
1	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) I розряду;	осіб	x	151
2	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України;	осіб	x	128
3	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України;	осіб	x	9
4	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком.	%	x	1
2	Завдання 2: Проведення поточного та капітального ремонту			
1	затрат			
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	звітність установи	6

2	обсяг витрат на проведення поточного ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	136,450
3	обсяг витрат на проведення поточного ремонту обладнання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	218,973
4	обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	9097,629
2	продукту			
1	площа будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), на якій буде здійснено поточний ремонт, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	звітність установи	256,0
2	кількість обладнання, яке потребує проведення поточного ремонту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	звітність установи	11
3	площа будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), на якій буде здійснено капітальний ремонт, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	звітність установи	5764,4
3	ефективності			
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	0,267
2	середні витрати на проведення поточного ремонту одного обладнання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	19,907
3	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	0,263
4	якості			
1	питома вага відремонтованої площі від загальної площі, що потребує поточного ремонту	%	x	100
2	питома вага відремонтованого обладнання від загальної кількості, що потребує поточного ремонту	%	x	100
3	питома вага відремонтованої площі від загальної площі, що потребує капітального ремонту	%	x	100
3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат			
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	звітність установи	1
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	901,813
2	продукту			
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од	звітність установи	30
3	ефективності			
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	30,060
4	якості			
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	x	100

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 11 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)