

Затверджено

Наказ

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)

24.04.18 № *69* / *147*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1125010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 785,931 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 4 785,931 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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	1125011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	1125012	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	1125011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 194,525	0,000	3 194,525
			Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	3 194,525	0,000	3 194,525
2	1125012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 591,406	0,000	1 591,406
			Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	1 591,406	0,000	1 591,406
Усього				4 785,931	0,000	4 785,931

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
	1125011			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		2 586,230	0,000	2 586,230
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки		608,295	0,000	608,295
	1125012			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		1 405,094	0,000	1 405,094
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки		186,312	0,000	186,312
Усього		4 785,931	0,000	4 785,931

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

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1125011	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 2018 рік	79
2		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	189
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн.	кошторис	1282,857
4		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	тис.грн.	кошторис	1911,668
2		продукту			
1		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	4547
2		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	звіти головного судді	162938
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	0,282
2		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	тис.грн.	розрахунок	0,012
4		якості			
1		кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих.	%	x	100
2	1125012	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 2018 рік	58
2		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	150
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн.	кошторис	735,329
4		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	тис.грн.	кошторис	856,077
2		продукту			
1		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	2938
2		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.	звіти головного судді	222171
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	0,250
2		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	тис.грн.	розрахунок	0,004
4		якості			
1		кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих.	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту 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 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.

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор Департаменту з питань бюджету та фінансів

Відповідальний виконавець

Заступник директора Департаменту управління з питань фізичної культури та спорту Харківської міської ради



Чубаров О.С.
(прізвище та ініціали)

Таукешева Т.Д.
(прізвище та ініціали)

Курашов К.М.
(прізвище та ініціали)