

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)

03.09.2018 № 150/199

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. 1125060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 179 365,518 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 9 639,488 тис.гривень,
та спеціального фонду - 169 726,030 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-ХП

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 21.03.2006 № 894 "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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 «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

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	1125061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	1125062	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	1125061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	6 983,920	169 726,030	176 709,950
			Завдання 1: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 258,110	0,000	1 258,110
			Завдання 2: Проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту	4 502,355	169 726,030	174 228,385
			Завдання 3: Організація і проведення регіональних змагань	1 223,455	0,000	1 223,455
2	1125062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 655,568	0,000	2 655,568
			Завдання 1: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 925,568	0,000	1 925,568
			Завдання 2: Видатки на виплату винагород та стипендій кращим спортсменам	730,000	0,000	730,000
			Усього	9 639,488	169 726,030	179 365,518

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
	1125061			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		6 983,920	169 726,030	176 709,950
	1125062			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		2 498,813	0,000	2 498,813
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки		156,755	0,000	156,755

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

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1125061	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 штатний розпис на 01.01.2018 рік	1
2	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх";	од.	кошторис	10
3	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх";	тис.грн.	кошторис	1252,230
4	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	тис.грн.	кошторис	5,880
2	продукту			
1	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	календарний план спортивно- масових заходів на 2018 рік	1
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	86
3	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	од.	звітність установи	86
3	ефективності			
1	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх";	тис.грн.	розрахунок	5,880
2	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром "Спорт для всіх".	тис.грн.	розрахунок	0,068
4	якості			
1	кількість проведених заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", відносно до запланованих.	%	x	100
2	Завдання 2: Проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту			
1	затрат			
1	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1
2	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту;	тис.грн.	кошторис	4 502,355
3	обсяг затрат на здійснення капітального ремонту транспортного засобу;	тис.грн.	кошторис	36,780
4	обсяг затрат на здійснення реконструкції.	тис.грн.	кошторис	167 913,038
5	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	тис.грн.	кошторис	1 776,212
2	продукту			
1	кількість робіт по здійсненню поточного ремонту;	од.	дефектний акт	1 265
2	кількість робіт по здійсненню капітального ремонту транспортного засобу;	од.	дефектний акт	1,0
3	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію;	кв.м	дефектний акт	109 683
4	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	од.	дефектний акт	1
3	ефективності			
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи;	тис.грн.	розрахунок	3,559

2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 роботи;	тис.грн.	розрахунок	36,780
3	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	тис.грн.	розрахунок	1,531
4	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	тис.грн.	розрахунок	1776,212
4	якості			
1	питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового показника.	%	x	100
2	питома вага проведених робіт з капітального ремонту транспортного засобу від планового показника.	%	x	100
3	питома вага проведених робіт з реконструкції від планового показника.	%	x	100
4	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва від планового показника	%	x	100
4	Завдання 3: Організація і проведення регіональних змагань			
1	затрат			
1	кількість регіональних змагань з видів спорту.;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	47
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	2
3	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту;	тис.грн	кошторис	847,910
4	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн	кошторис	10,000
5	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики;	тис.грн	кошторис	78,195
6	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	кошторис	287,350
2	продукту			
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	од.	звіти головного судді	202 316
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	40
3	кількість придбаної нагородної атрибутики;	од	договір	12 865
4	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	од	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	5
3	ефективності			
1	середні витрати на один захід;	тис.грн	розрахунок	18,041
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня;	тис.грн	розрахунок	0,250
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	тис.грн	розрахунок	0,004
4	середня вартість одиниці нагородної атрибутики;	тис.грн	розрахунок	0,006
5	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	розрахунок	57,470

4		якості			
1		кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих;	%	x	100
2		кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих;	%	x	100
2	1125062	Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			
1		Завдання 1: 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.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	12
2		обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	тис.грн	кошторис	1 925,568
3		кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку.	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	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.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	60
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.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	4 789
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	160,464
2		середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів);	тис.грн	розрахунок	32,093
3		середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	розрахунок	0,402
4		якості			

1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих;	%	x	100
2	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих.	%	x	100
2	Завдання 2: Видатки на виплату винагород та стипендій кращим спортсменам			
1	затрат			
1	кількість спортсменів, які отримують стипендії;	од.	розпорядження харківського міського голови	14
2	кількість спортсменів, які отримують винагороди;	од.	наказ управління	4
3	кількість тренерів, які отримують винагороди;	од.	наказ управління	4
4	витрати на виплату стипендій;	тис.грн	кошторис	40,000
5	витрати на виплату винагород спортсменам;	тис.грн	кошторис	490,000
6	витрати на виплату винагород тренерам.	тис.грн	кошторис	200,000
2	продукту			
1	кількість проведених виплат на рік.	од.	розрахунок	28
3	ефективності			
1	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена;	тис.грн	розрахунок	2,857
2	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена;	тис.грн	розрахунок	122,500
3	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера.	тис.грн	розрахунок	50,000
4	якості			
1	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованого;	%	x	100
2	кількість спортсменів, які отримують винагороди, відносно до запланованого;	%	x	100
3	кількість тренерів, які отримують винагороди, відносно до запланованого;	%	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 бюджету і фінансів

Відповідальний виконавець

Заступник директора Департаменту-
начальник управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради



Чубаров О.С.
(прізвище та ініціали)

Таукешева Т.Д.
(прізвище та ініціали)

Курашов К.М.
(прізвище та ініціали)