

Затверджено

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.01.19 № 3 / 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1125012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 703 512 гривень,**
у тому числі загального фонду - 1 703 512 гривень,
та спеціального фонду - 0 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами)

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 неолімпійських видів спорту

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	817 610	0	0	817 610
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	885 902	0	0	885 902
Усього		1 703 512	0	0	1 703 512

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	1 509 000	0	1 509 000
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки	194 512	0	194 512
Усього	1 703 512	0	1 703 512

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показник	одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	79	0	79
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	195	0	195
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	грн.	кошторис	817 610	0	817 610
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	грн.	кошторис	885 902	0	885 902

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	5480	0	5 480
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.	звіти головного судді	304380	0	304 380
3 ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	грн.	розрахунок	149	0	149
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	грн.	розрахунок	3	0	3
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	0	100

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-
директор Департаменту бюджету і фінансів

Відповідальний виконавець

Заступник начальника управління-начальник відділу
організаційно-масової роботи 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)



Думенко П.В.
(прізвище та ініціали)