Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.03.2019 № 34

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1125061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 187 591 гривень,**

у тому числі загального фонду - 8 187 591 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-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 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 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 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя
2	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп
3	Створення умов для систематичної рухової активності населення різних вікових груп

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
2	Проведення поточного ремонту
3	Організація і проведення регіональних змагань

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	1 670 830	0	**1 670 830**
2	Забезпечення проведення поточного ремонту	5 202 771	0	**5 202 771**
3	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	1 313 990	0	**1 313 990**
	Усього	**8 187 591**	**0**	**8 187 591**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	8 187 591	0	**8 187 591**
	Усього	**8 187 591**	**0**	**8 187 591**

11.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 центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1		**1**
2	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх";	од.	штатний розпис на 01.01.2019 рік	10		**10**
3	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх";	грн.	кошторис	1 658 760		**1 658 760**
4	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	грн.	кошторис	12 070		**12 070**
5	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту;	грн.	кошторис	5 202 771		**5 202 771**
6	кількість регіональних змагань з видів спорту.;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	49		**49**

7	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	1		**1**
8	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту;	грн.	кошторис	818 540		**818 540**
9	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	грн.	кошторис	12 300		**12 300**
10	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики;	грн.	кошторис	84 000		**84 000**
11	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	грн.	кошторис	399 150		**399 150**
2	**продукту**					
1	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами"Спорт для всіх";	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік	2		**2**
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами"Спорт для всіх";	од.	звітність установи	265		**265**
3	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами"Спорт для всіх".	од.	звітність установи	326		**326**
4	кількість робіт по здійсненню поточного ремонту;	*од.*	дефектний акт	810		**810**
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	од.	звіти головного судді	202 316		**202 316**
6	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	20		**20**
7	кількість придбаної нагородної атрибутики;	од	договір	14 000		**14 000**
8	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	од	масових заходів на 2019 рік	5		**5**
3	**ефективності**					
1	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх";	грн.	розрахунок	6 035		**6 035**
2	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром "Спорт для всіх".	грн.	розрахунок	37		**37**
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи;	грн.	розрахунок	6 423		**6 423**
4	середні витрати на один захід;	грн.	розрахунок	16 705		**16 705**
5	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня;	грн.	розрахунок	615		**615**
6	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	грн.	розрахунок	4		**4**
7	середня вартість одиниці нагородної атрибутики;	грн.	розрахунок	6		**6**
8	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості.	грн.	розрахунок	79 830		**79 830**

4	якості					
1	кількість проведених заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", відносно до запланованих.	%	х	100		100
2	питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового показника.	%	х	100		100
3	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих;	%	х	100		100
4	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих;	%	х	100		100

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

О.С. ЧУБАРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Відповідальний виконавець

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

К.М. КУРАШОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-
директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.03.2019
М.П.