

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.05.2019 № 98

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

1125022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 058 130 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 058 130 гривень,
та спеціального фонду - 0 гривень,

Підстави для виконання бюджетної програми

Кримінальний 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

засідання 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами)

засідання 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"

засідання 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки» (зі змінами)

засідання 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 «Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова»

засідання виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 334 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних змагань за рахунок коштів бюджету міста Харкова"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю. Надання необхідного матеріально-технічного забезпечення.

7. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня
2	Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	60 090		60 090
2	Забезпечення проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю	12 030		12 030
3	Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	986 010		986 010
Усього		1 058 130	0	1 058 130

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	1 058 130	0	1 058 130
Усього		1 058 130	0	1 058 130

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 навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	3	0	3
2	кількість регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю ;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	6	0	6
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	грн.	кошторис	60 090	0	60 090

4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю .	грн.	кошторис	12 030	0	12 030
5	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	986 010	0	986 010
2 продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	72	0	72
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю.	од.	звіти головного судді	690	0	690
3	кількість проектів	од.	звітність	1		1
3 ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	грн.	розрахунок	835	0	835
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю.	грн.	розрахунок	17	0	17
3	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахунок	986 010	0	986 010
4 якості						
1	кількість проведених навчально-тренувальних зборів та регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих.			100	0	100
2	відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих			100	0	100

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

Відповідальний виконавець

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 26.06.2019
М.П.



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

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

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