

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			26488105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1125062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	3 169 745 3 169 745 0	гривень, гривень 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Видатки на виплату стипендій кращим спортсменам

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень	2 202 745		2 202 745
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	892 000		892 000
3	Проведення видатків на виплату винагород спортсменам та їх тренерам	75 000		75 000
Усього		3 169 745	0	3 169 745

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	2 887 070	0	2 887 070
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки	282 675		282 675
Усього		3 169 745	0	3 169 745

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 2020 рік	8		8

2	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	грн.	кошторис	2 202 745	2 202 745
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	8	8
4	кількість спортсменів, які отримують стипендії;	од.	розпорядження Харківського міського голови	76	76
5	витрати на виплату стипендій;	грн.	кошторис	892 000	892 000
6	кількість спортсменів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	1	1
7	кількість тренерів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	1	1
8	витрати на виплату винагород спортсменам;	грн.	кошторис	50 000	50 000
9	витрати на виплату винагород тренерам.	грн.	кошторис	25 000	25 000
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	48	48
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	6 700	6 700
3	кількість проведених виплат на рік.	од.	розрахунок	428	428
3 ефективності					
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;	грн.	розрахунок	275 343	275 343
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів);	грн.	розрахунок	45 891	45 891
3	середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.	грн.	розрахунок	308	308
4	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена;	грн.	розрахунок	11 737	11 737
5	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена;	грн.	розрахунок	50 000	50 000
6	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера.	грн.	розрахунок	25 000	25 000

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		100
2	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих.	%	x	100		100
3	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих;	%	x	100		100
4	кількість спортсменів, які отримують винагороду, відносно до запланованих;	%	x	100		100
5	кількість тренерів, які отримують винагороду, відносно до запланованих.	%	x	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
М.П.

