

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)

11.01.2021 № 2

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 1125061  | 5061  | 0810   | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 2055400000    |
|    | (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 -                        |   | 4 023 412  | гривень,  |               |
|    | у тому числі загального фонду -  |   | 4 023 412  | 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

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"

Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» (зі змінами)

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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 – 2025 роки" (зі змінами)

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     | Створення умов для занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону. |

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     | 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" | 2 535 956        | 0                | 2 535 956        |
| 2             | Забезпечення організації та проведення регіональних змагань                                       | 1 487 456        | 0                | 1 487 456        |
| <b>Усього</b> |   | <b>4 023 412</b> | <b>0</b>         | <b>4 023 412</b> |

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 – 2025 роки | 4 023 412        | 0                | 4 023 412        |
| <b>Усього</b> |  | <b>4 023 412</b> | <b>0</b>         | <b>4 023 412</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1        | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7         |
| <b>1</b> | <b>Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"</b>                 |                |  |                |                  |           |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                |  |                |                  |           |
| 1        | кількість центрів "Спорт для всіх";  | од.            | звітність установи                         | 1              | 0                | 1         |
| 2        | кількість штатних одиниць "Спорт для всіх";  | од.            | штатний розпис                             | 10             | 0                | 10        |
| 3        | обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх";  | грн.           | кошторис                                   | 2 535 956      | 0                | 2 535 956 |
| 4        | обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".     | грн.           | кошторис                                   | 4 086          | 0                | 4 086     |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |  |                |                  |           |
| 1        | кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";                        | од.            | календарний план спортивно-масових заходів | 1              | 0                | 1         |
| 2        | кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";              | од.            | звітність установи                         | 135            | 0                | 135       |
| 3        | кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх". | од.            | звітність установи                         | 255            | 0                | 255       |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                |  |                |                  |           |
| 1        | середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх";                     | грн.           | розрахунок                                 | 4 086          | 0                | 4 086     |
| 2        | середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром "Спорт для всіх".         | грн.           | розрахунок                                 | 16             | 0                | 16        |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |                |  |                |                  |           |

|   |  |      |  |           |   |           |
|---|--|------|--|-----------|---|-----------|
| 1 | кількість проведених заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", відносно до запланованих; | %    | x  | 100       | 0 | 100       |
| 2 | <b>Забезпечення організації та проведення регіональних змагань</b>   |      |  |           |   |           |
| 1 | <b>затрат</b>  |      |  |           |   |           |
| 1 | кількість регіональних змагань з видів спорту.;  | од.  | календар спортивно-масових заходів                 | 55        | 0 | 55        |
| 2 | кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;                             | од.  | календар спортивно-масових заходів                 | 4         | 0 | 4         |
| 3 | обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту;  | грн. | кошторис   | 1 006 323 | 0 | 1 006 323 |
| 4 | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;            | грн. | кошторис   | 19 314    | 0 | 19 314    |
| 5 | обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики;   | грн. | кошторис   | 72 320    | 0 | 72 320    |
| 6 | обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.  | грн. | кошторис   | 389 499   | 0 | 389 499   |
| 2 | <b>продукту</b>  |      |  |           |   |           |
| 1 | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту;  | од.  | звіти головного судді                              | 260 150   | 0 | 260 150   |
| 2 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;                 | од.  | звіти про проведення навчально-тренувального збору | 45        | 0 | 45        |
| 3 | кількість придбаної нагородної атрибутики;   | од.  | договір  | 8 500     | 0 | 8 500     |
| 4 | кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.  | од.  | календар спортивно-масових заходів                 | 4         | 0 | 4         |
| 3 | <b>ефективності</b>  |      |  |           |   |           |
| 1 | середні витрати на один захід;   | грн. | розрахунок   | 18 297    | 0 | 18 297    |
| 2 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня;                             | грн. | розрахунок   | 429       | 0 | 429       |
| 3 | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту;  | грн. | розрахунок   | 4         | 0 | 4         |
| 4 | середня вартість одиниці нагородної атрибутики;  | грн. | розрахунок   | 9         | 0 | 9         |
| 5 | середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості.   | грн. | розрахунок   | 97 375    | 0 | 97 375    |

|   |   |   |   |     |   |     |
|---|---|---|---|-----|---|-----|
| 4 | якості  |   |   |     |   |     |
| 1 | кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих; | % |  | 100 | 0 | 100 |
| 2 | кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих.                | % |   | 100 | 0 | 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 11.01.2024

М.П.