

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26.04.2021 р. № 57

## 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	20554000000
	(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 – 6272509 гривень , у тому числі загального фонду – 6272509 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

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

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"

Наказ Міністерства фінансов України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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 4 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 № 93/21 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік»

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

#### 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"	2 785 053	0	2 785 053
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	1 487 456	0	1 487 456
3	Забезпечення проведення поточного ремонту	2 000 000	0	2 000 000
	Усього	<b>6 272 509</b>	<b>0</b>	<b>6 272 509</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	6 272 509	0	6 272 509
	Усього	<b>6 272 509</b>	<b>0</b>	<b>6 272 509</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>затрат</b>					
	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	2 785 053,00	0,00	2 785 053,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	55,00	0,00	55,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	4,00	0,00	4,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.	кошторис	1 006 323,00	0,00	1 006 323,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	19 314,00	0,00	19 314,00
	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	72 320,00	0,00	72 320,00
	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	389 499,00	0,00	389 499,00
	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту	грн.	кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.	звіт головного судді	260 150,00	0,00	260 150,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	45,00	0,00	45,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	договір	8 500,00	0,00	8 500,00
	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	4,00	0,00	4,00
	кількість робіт по здійсненню поточного ремонту	од.	дефектний акт	833,00	0,00	833,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	2 785 053,00	0,00	2 785 053,00
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	18 297,00	0,00	18 297,00
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	429,00	0,00	429,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	97 375,00	0,00	97 375,00
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи	грн.	розрахунок	2 401,00	0,00	2 401,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх". відносно до запланованого показника	відс.		100,00	0,00	100,00
	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00
	питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового показника	відс.		100,00	0,00	100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

26.04.2024 р.

М.П.



О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)