

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)

26.10.2021 р. № 158

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.	1125062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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 – 20025045 гривень , у тому числі загального фонду – 20025045 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

Рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142/21 «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 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 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 – 2025 роки" (зі змінами)

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 Харківської міської територіальної громади" (зі змінами)

Розпорядження Харківського міського голови від 20.10.2021 №193 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	4 663 545	0	4 663 545
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	764 000	0	764 000
3	Проведення видатків на виплату винагород спортсменам та їх тренерам	14 597 500	0	14 597 500
Усього		20 025 045	0	20 025 045

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	19 721 735	0	19 721 735
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки	303 310	0	303 310
Усього		20 025 045	0	20 025 045

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					
	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	8,00	0,00	8,00
	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	грн.	кошторис	4 663 545,00	0,00	4 663 545,00
	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	9,00	0,00	9,00
	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	розпорядження Харківського міського голови	60,00	0,00	60,00
	витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	764 000,00	0,00	764 000,00
	кількість спортсменів, які отримують винагороди	осіб	розрахунок	22,00	0,00	22,00
	кількість тренерів, які отримують винагороди	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	витрати на виплату винагород спортсменам	грн.	кошторис	13 265 000,00	0,00	13 265 000,00
	витрати на виплату винагород тренерам	грн.	кошторис	1 332 500,00	0,00	1 332 500,00
2	продукту					
	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	81,00	0,00	81,00
	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	9 130,00	0,00	9 130,00
	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	382,00	0,00	382,00
	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00
3	ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	розрахунок	582 943,00	0,00	582 943,00
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	57 575,00	0,00	57 575,00
	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	12 733,00	0,00	12 733,00
	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена	грн.	розрахунок	602 955,00	0,00	602 955,00
	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера	грн.	розрахунок	121 136,00	0,00	121 136,00
4	якості					

кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00
кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00
кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00
кількість спортсменів, які отримують винагороду, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00
кількість тренерів, які отримують винагороду, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00

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



(підпис)

В.О. КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

26 .10.2021 р.

М.П.