

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

17.12.2021 р. №

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |  |   |  |   |                    |
|----|--|---|--|---|--------------------|
| 1. | <b>1100000</b>   | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  |  |   | <b>35859047</b>    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )   |  |   | (код за ЄДРПОУ)    |
| 2. | <b>1120000</b>   | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради |  |   | <b>26488105</b>    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)  |  |   | (код за ЄДРПОУ)    |
| 3. | <b>1125061</b>   | <b>5061</b>   | <b>0810</b>  | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | <b>20554000000</b> |
|    | (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 – 6222509 гривень , у тому числі загального фонду – 6222509 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"

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

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 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 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 09.12.2021 № 234 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

## 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | гривень        |                  |           |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | 2 790 081      | 0                | 2 790 081 |
| 2     | Забезпечення організації та проведення регіональних змагань                                       | 1 437 456      | 0                | 1 437 456 |
| 3     | Забезпечення проведення поточного ремонту   | 1 994 972      | 0                | 1 994 972 |
|       | Усього  | 6 222 509      | 0                | 6 222 509 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми   | гривень        |                  |           |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
|       |   | 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 | 6 222 509      | 0                | 6 222 509 |
|       | Усього  | 6 222 509      | 0                | 6 222 509 |

## 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   | 2 790 081,00   | 0,00             | 2 790 081,00 |
|          | кількість регіональних змагань з видів спорту  | од.            | календар спортивно-масових заходів                 | 17,00          | 0,00             | 17,00        |
|          | кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня                  | од.            | календар спортивно-масових заходів                 | 9,00           | 0,00             | 9,00         |
|          | обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту   | грн.           | кошторис   | 842 628,00     | 0,00             | 842 628,00   |
|          | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня | грн.           | кошторис   | 108 500,00     | 0,00             | 108 500,00   |
|          | обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики  | грн.           | кошторис   | 85 785,00      | 0,00             | 85 785,00    |
|          | обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості   | грн.           | кошторис   | 400 543,00     | 0,00             | 400 543,00   |
|          | обсяг затрат на здійснення поточного ремонту   | грн.           | кошторис   | 1 994 972,00   | 0,00             | 1 994 972,00 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |  |                |                  |              |
|          | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту   | од.            | звіт головного судді                               | 194 223,00     | 0,00             | 194 223,00   |
|          | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня      | од.            | звіти про проведення навчально-тренувального збору | 526,00         | 0,00             | 526,00       |
|          | кількість придбаної нагородної атрибутики  | од.            | договір  | 11 137,00      | 0,00             | 11 137,00    |
|          | кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості   | од.            | календар спортивно-масових заходів                 | 5,00           | 0,00             | 5,00         |
|          | кількість робіт по здійсненню поточного ремонту  | од.            | дефектний акт                                      | 293,00         | 0,00             | 293,00       |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                |  |                |                  |              |
|          | середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"   | грн.           | розрахунок   | 2 790 081,00   | 0,00             | 2 790 081,00 |
|          | середні витрати на один захід  | грн.           | розрахунок   | 49 566,00      | 0,00             | 49 566,00    |
|          | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня                  | грн.           | розрахунок   | 206,00         | 0,00             | 206,00       |
|          | 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   | 8,00           | 0,00             | 8,00         |
|          | середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості  | грн.           | розрахунок   | 80 109,00      | 0,00             | 80 109,00    |
|          | середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи   | грн.           | розрахунок   | 6 809,00       | 0,00             | 6 809,00     |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |                |  |                |                  |              |
|          | 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:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів

12.2021 р.

М.П.



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

