

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.01.2022 р. № 1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 **3947073** гривень , у тому числі загального фонду – **3947073** 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 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) ✓

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік» ✓

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" ✓	✓ 2 634 913	0	✓ 2 634 913
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	✓ 1 312 160	0	✓ 1 312 160
Усього		✓ 3 947 073	0	✓ 3 947 073

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 ✓	3 947 073	0	3 947 073
Усього		✓ 3 947 073	0	✓ 3 947 073

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 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
	кількість регіональних змагань з видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	✓ 46,00	0,00	✓ 46,00
	кількість навчально-тренувальних зборів підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	календар спортивно-масових заходів	✓ 10,00	0,00	✓ 10,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.	кошторис	✓ 630 160,00	0,00	✓ 630 160,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	кошторис	✓ 165 000,00	0,00	✓ 165 000,00
	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	✓ 87 000,00	0,00	✓ 87 000,00
	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	✓ 430 000,00	0,00	✓ 430 000,00
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.	звіт головного судді	✓ 420 455,00	0,00	✓ 420 455,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	✓ 700,00	0,00	✓ 700,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	договір	✓ 11 820,00	0,00	✓ 11 820,00
	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	✓ 4,00	0,00	✓ 4,00
3	ефективності					
	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	✓ 2 634 913,00	0,00	✓ 2 634 913,00
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	✓ 13 699,00	0,00	✓ 13 699,00
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	розрахунок	✓ 236,00	0,00	✓ 236,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.	розрахунок	✓ 1,00	0,00	✓ 1,00
	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	✓ 7,00	0,00	✓ 7,00
	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	✓ 107 500,00	0,00	✓ 107 500,00
4	якості					
	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

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

О.Д. ВЛАСЕНКО

(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)

01.2022 р.

М.П.



(підпис)

(Handwritten signature)