

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

08.01.2024 р. № 1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2019700</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>2019700</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України					
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					
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 фінансів 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 Миської 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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 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

№ 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"	1 729 700	0	1 729 700
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	290 000	0	290 000
	Усього	<b>2 019 700</b>	<b>0</b>	<b>2 019 700</b>

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

№ 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	2 019 700	0	2 019 700
	Усього	<b>2 019 700</b>	<b>0</b>	<b>2 019 700</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
1	заграт					
	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	1 729 700,00	0,00	1 729 700,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	календар спортивно-масових заходів	6,00	0,00	6,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7
Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>2</b> продукту						
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	ол.	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	ол.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
кількість придбаної нагородної атрибутики	ол.	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	ол.	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
<b>3</b> ефективності						
середні витрати на поточне утримання І центру "Спорт для всіх"	грн.	1 729 700,00	0,00	1 729 700,00	0,00	1 729 700,00
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>4</b> якості						
відсоток виконання обсягів витратів на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради  
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



Олександр ВЛАСЕНКО

(Власенко І.М., прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Тетяна І.М., прізвище)

08.01.2024 р.

М.П.

