

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

03.05.2024 р. № 20

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. 1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

2055400000

(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 – 21733600 гривень, у тому числі загального фонду – 21733600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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)

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)

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 організації фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Видатки на виплату стипендій та винагород кращим спортсменам та їх тренерам

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 800 000	0	1 800 000
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	2 244 000	0	2 244 000
3	Фінансова підтримка підприємствам (установам, організаціям) фізкультурно-спортивної спрямованості	17 644 600	0	17 644 600
4	Проведення видатків на заохочення видатних спортсменів та тренерів регіону	45 000	0	45 000
	Усього	21 733 600	0	21 733 600

Гривень

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	21 688 900	0	21 688 900
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки	44 700	0	44 700
	Усього	21 733 600	0	21 733 600

Гривень

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	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організації)	од.	календар спортивно-масових заходів	8,00	0,00	8,00
1	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організації)	грн.	кошторис	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	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	7,00	0,00	7,00
	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	розпорядження Харківського міського голови	66,00	0,00	66,00
	витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, виатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	кошторис	17 644 600,00	0,00	17 644 600,00
	кількість спортсменів, які отримують винагороди	осіб	наказ	1,00	0,00	1,00
	кількість тренерів, які отримують винагороди	осіб	наказ	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на виплату винагород спортсменам	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	обсяг витрат на виплату винагород тренерам	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
2	продукту					
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організації)	од.	календар спортивно-масових заходів	34,00	0,00	34,00
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організації)	од.	календар спортивно-масових заходів	4 535,00	0,00	4 535,00
	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	400,00	0,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00
кількість проведених виплат на рік винагород		од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
3 ефективності						
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи		грн.	розрахунок	225 000,00	0,00	225 000,00
середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)		грн.	розрахунок	52 941,00	0,00	52 941,00
середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена		грн.	розрахунок	34 000,00	0,00	34 000,00
середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості		грн.	розрахунок	17 644 600,00	0,00	17 644 600,00
середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена		грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера		грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
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
відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, відносно до запланованих		відс.		100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість спортсменів та тренерів, які отримують винагороди, відносно до запланованих			100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО
 Департаменту фінансів Харківської міської ради
 Засідання міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

