

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.11.2024 р. № 47

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35859047

(код за ЄДРПОУ)

2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

26488105

(код за ЄДРПОУ)

3. 1125062 5062

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24157600 гривень, у тому числі загального фонду – 24157600 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 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)

Розпорядження Харківського міського голови від 05.11.2024 № 395 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

		Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту		

7. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходів 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	гривень		
		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	2 238 000	0	2 238 000
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	2 475 000	0	2 475 000
Усього		<b>24 157 600</b>	<b>0</b>	<b>24 157 600</b>

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	24 112 900	0	24 112 900
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки	44 700	0	44 700
Усього		<b>24 157 600</b>	<b>0</b>	<b>24 157 600</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					

1	2	3	4	5	6	7
кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організації)	о.д.	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 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	о.д.	календар спортивно-масових заходів	7,00	0,00	7,00	
кількість спортсменів, які отримують стипендії	о.д.	розпорядження Харківського міського голови	69,00	0,00	69,00	
витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00	
обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	17 644 600,00	0,00	17 644 600,00	
кількість спортсменів, які отримують винагороди	осіб	наказ	7,00	0,00	7,00	
кількість тренерів, які отримують винагороди	осіб	наказ	6,00	0,00	6,00	
обсяг витрат на виплату винагород спортсменам	грн.	кошторис	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	
обсяг витрат на виплату винагород тренерам	грн.	кошторис	765 000,00	0,00	765 000,00	
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організації)	о.д.	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)	о.д.	календар спортивно-масових заходів	4 535,00	0,00	4 535,00	
кількість проведених виплат на рік	о.д.	розрахунок	399,00	0,00	399,00	
кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	о.д.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	
кількість проведених виплат на рік винагород	о.д.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
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 стипендій на одного спортсмена	грн.	розрахунок	32 435,00	0,00	32 435,00	

1	2	3	4	5	6	7
середній розмір вилатків 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	171 000,00	0,00	171 000,00	
середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера	грн.	розрахунок	127 500,00	0,00	127 500,00	
<b>4</b> 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 виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	
кількість спортсменів та тренерів, які отримують винагороди, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської міської ради

директор Департаменту Бюджету і фінансів



(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

(Власенко І.М., ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Ташкешева Т.М., ПРІЗВИЩЕ)

