

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.01.2025 р. № 2/04

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35859047
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			26488105
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1125061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7406000 гривень , у тому числі загального фонду – 7406000 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-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 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 31 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.10.2024 № 656/24 "Про затвердження Комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту м. Харкова на 2024 – 2028 роки",
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 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, розвиток масового та професійного спорту, включаючи спорт вищих досягнень, також забезпечення потреб мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури

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"	4 738 400	0	4 738 400
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	317 600	0	317 600
4	Забезпечення організації та проведення змагань зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	2 350 000	0	2 350 000
Усього		7 406 000	0	7 406 000

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	5 056 000	0	5 056 000
2	Комплексна програма розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту м. Харкова на 2024 – 2028 роки	2 350 000	0	2 350 000
Усього		7 406 000	0	7 406 000

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

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	1 738 400,00	0,00	1 738 400,00
	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту	грн.	кошторис	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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	10,00	0,00	10,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.		17 600,00	0,00	17 600,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	кошторис	160 000,00	0,00	160 000,00
	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	обсяг витрат на проведення змагань та навчально-тренувальних зборів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	грн.	кошторис	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
2	продукту					
	кількість робіт по здійсненню поточного ремонту	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.		264,00	0,00	264,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	880,00	0,00	880,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	договір	400,00	0,00	400,00
	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	33,00	0,00	33,00
3	ефективності					
	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1 738 400,00	0,00	1 738 400,00
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи	грн.	розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	розрахунок	182,00	0,00	182,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.		67,00	0,00	67,00
	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
	середні витрати на проведення заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	грн.	розрахунок	71 212,00	0,00	71 212,00
4	якості					
	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.		100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового 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
	кількість проведених заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00



Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
 заступник міського голови директор Департаменту бюджету і фінансів



(Handwritten signature)

 (підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)