

Затверджено

Наказ

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у
справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.09.2017 №

1129

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1300000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1315060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 790,250 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 7 690,250 тис.гривень,
та спеціального фонду - 99 100,000 тис.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-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 19.05.1999 № 859 "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"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

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 – 2020 роки"

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 – 2020 роки"

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.10.2014 № 623 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова" (зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 14.12.2016 № 851)

6. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	1315062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1315061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	4 095,405	99 100,000	103 195,405
			Завдання 1: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 138,905	0,000	1 138,905
			Завдання 2: Проведення реконструкції, поточного, капітального ремонту та будівництва нових комунальних спортивних споруд	2 000,000	98 987,130	100 987,130
			Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		112,870	112,870
			Завдання 4: Організація і проведення регіональних змагань	956,500	0,000	956,500
2	1315062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 594,845	0,000	3 594,845
			Завдання 1: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2 117,845	0,000	2 117,845
			Завдання 2: Видатки на виплату винагород та стипендій кращим спортсменам	1 477,000	0,000	1 477,000
			Усього	7 690,250	99 100,000	106 790,250

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1315061			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		4 095,405	99 100,000	103 195,405
	1315062			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		3 448,345	0,000	3 448,345
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки		146,500	0,000	146,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1315061	Підпрограма: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			

1	Завдання 1: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"			
1	затрат			
1	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи штатний розпис на 01.09.2017 рік	1
2	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх";	од.		10
3	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх";	тис.грн.	звітність установи	1138,905
4	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	тис.грн.	звітність установи	4,270
2	продукту			
1	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	165
3	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	од.	звітність установи	165
3	ефективності			
1	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх";	тис.грн.	розрахунок	4,270
2	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром "Спорт для всіх".	тис.грн.	розрахунок	0,026
4	якості			
1	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком.	%	x	1
2	Завдання 2: Проведення реконструкції, поточного, капітального ремонту та будівництва нових комунальних спортивних споруд			
1	затрат			
1	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1
2	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту;	тис.грн.	звітність установи	2 000,000
3	обсяг затрат на здійснення капітального ремонту;	тис.грн.	звітність установи	7 292,142
4	обсяг затрат на здійснення реконструкції.	тис.грн.	звітність установи	91 394,988
5	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення будівництва нових споруд	тис.грн.	звітність установи	300,000
2	продукту			
1	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено поточний ремонт;	кв.м	звітність установи	10 560
2	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено капітальний ремонт;	кв.м	звітність установи	5 725,6
3	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію.	кв.м	звітність установи	88 580

4	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення будівництва нових споруд	од.	звітність установи	1
3	ефективності			
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м;	тис.грн.	розрахунок	0,189
2	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м;	тис.грн.	розрахунок	1,274
3	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	тис.грн.	розрахунок	1,032
4	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення будівництва нових споруд	тис.грн.	розрахунок	300,000
4	якості			
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту порівняно з попереднім періодом;	%	x	100
2	темп зростання середньої вартості капітального ремонту порівняно з попереднім періодом;	%	x	100
3	темп зростання середньої вартості реконструкції порівняно з попереднім періодом.	%	x	23
4	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення будівництва нових споруд на кінець року	%	x	100
3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат			
1	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	112,870
2	продукту			
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од	звітність установи	9
3	ефективності			
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	12,541
4	якості			
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	x	100
4	Завдання 4: Організація і проведення регіональних змагань			
1	затрат			
1	кількість регіональних змагань з видів спорту.;	од.	статистичний звіт	48
2	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту;	тис.грн	кошторис	704,500

3		обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики грн;	тис.грн	кошторис	80,000
4		обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	кошторис	172,000
2		продукту			
1		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	од.	розрахунок	19 144
2		кількість придбаної нагородної атрибутики;	од.	розрахунок	12 200
3		кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	од.	розрахунок	3
3		ефективності			
1		середні витрати на один захід;	тис.грн	розрахунок	14,677
2		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	тис.грн	розрахунок	0,037
3		середня вартість одиниці нагородної атрибутики;	тис.грн	розрахунок	0,007
4		середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	розрахунок	57,333
4		якості			
1		динаміка кількості регіональних змагань з видів спорту порівняно з минулим роком;	%	x	23
2		динаміка кількості на придбання нагородної атрибутики;	%	x	12
2	1315062	Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			
1		Завдання 1: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
1		затрат			
1		кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	од.	статистичний звіт	16
2		обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	тис.грн	кошторис	2 117,845
3		кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку.	од.	статистичний звіт	11
2		продукту			
1		кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій);	од.	розрахунок	84
2		кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій).	од.	розрахунок	20 587

3	ефективності			
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;	тис.грн	розрахунок	132,365
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів);	тис.грн	розрахунок	25,212
3	середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	розрахунок	0,103
4	якості			
1	динаміка кількості громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;	%	x	1
2	динаміка кількості спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), порівняно з минулим роком.	%	x	45
2	Завдання 2: Видатки на виплату винагород та стипендій кращим спортсменам			
1	затрат			
1	кількість спортсменів, які отримують стипендії;	од.	розрахунок	41
2	кількість спортсменів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	12
3	кількість тренерів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	9
4	витрати на виплату стипендій;	тис.грн	кошторис	442,000
5	витрати на виплату винагород спортсменам;	тис.грн	кошторис	690,000
6	витрати на виплату винагород тренерам.	тис.грн	кошторис	345,000
2	продукту			
1	кількість проведених виплат на рік.	од	розрахунок	242
3	ефективності			
1	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена;	тис.грн	розрахунок	10,780
2	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена;	тис.грн	розрахунок	57,500
3	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера.	тис.грн	розрахунок	38,333
4	якості			
1	динаміка росту розміру стипендії на одного спортсмена;	%	x	100
2	динаміка росту розміру винагороди на одного спортсмена;	%	x	100
3	динаміка росту розміру стипендії на одного спортсмена.	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

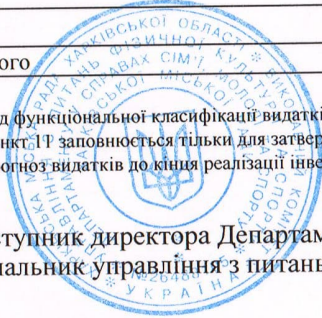
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Пункт 1Г заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту-начальник управління з питань фізичної культури та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів



Курашов К.М.

(прізвище та ініціали)

Таукешева Т.Д.

(прізвище та ініціали)