

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)

03.03.2017 № *12* / *134*

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. 1315040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 644,328 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 5 644,328 тис.гривень,
та спеціального фонду - 10 000,000 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 умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств"

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту "

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 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «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

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1315041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд

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	1315041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд	5 644,328	10 000,000	15 644,328
			Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	5 644,328	0,000	5 644,328
			Завдання 2: Проведення капітального ремонту	0,000	10 000,000	10 000,000
			Усього	5 644,328	10 000,000	15 644,328

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
	1315041			
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		5 644,328	10 000,000	15 644,328
Усього		5 644,328	10 000,000	15 644,328

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

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1315041	Підпрограма: Утримання комунальних спортивних споруд			
1		Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			

1	затрат			
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	звітність установи	1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	5 644,328
3	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	5 644,328
4	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	звітність установи	39 490,2
5	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд.	осіб	штатний розпис	101
2	продукту			
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах.	од.	звітність установи	11
3	ефективності			
1	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди;	тис.грн	розрахунок	5644,328
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди;	тис.грн	розрахунок	3,817
4	якості			
1	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком.	%	x	100
2	Завдання 2: Проведення капітального ремонту			
1	затрат			
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	звітність установи	1
2	обсяг витрат на проведення капітального ремонту будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	10 000,000
2	продукту			
1	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, на яких планується провести капітальний ремонт;	кв.м	звітність установи	23 168,3
3	ефективності			
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м будівель і споруд комунальних спортивних споруд за рахунок коштів фінансової підтримки.	тис.грн	розрахунок	0,432
4	якості			
1	питома вага відремонтованої площі від загальної площі, що потребує ремонту	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогнозвидатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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.

Курашов К.М.

(прізвище та ініціали)

Таукешева Т.Д.

Таукешева Т.Д.

(прізвище та ініціали)