

Затверджено

Наказ

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)

24.09.2018 № *3* / *117*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------------------|
| 1. | 1 100000 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 1 120000 | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1 125040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК): | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 36 570,000 тис.гривень, | |
| | у тому числі загального фонду - | 6 570,000 тис.гривень, | |
| | та спеціального фонду- | 30 000,000 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-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 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 "

Розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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 | 1125041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| №з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис. грн.) | | |
|------|---------|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 1125041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 6 570,000 | 30 000,000 | 36 570,000 |
| | | | Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | 6 570,000 | 0,000 | 6 570,000 |
| | | | Завдання 2: Проведення реконструкції будівлі | 0,000 | 30 000,000 | 30 000,000 |
| | | | Усього | 6 570,000 | 30 000,000 | 36 570,000 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | (тис. грн.) | | |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки | 1315041 | | | |
| Усього | | 6 570,000 | 30 000,000 | 36 570,000 |

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

| №з/п | КПКВК | Показники | одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|------|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 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. | мережа | 1 |
| 2 | | обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету; | тис.грн | кошторис | 6 570,000 |

| | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------------|-------------------|
| 3 | фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету; | тис.грн | кошторис | 5 385,246 |
| 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. | шт.од. | штатний розпис на 01.01.2018 рік | 101 |
| 2 | продукту | | | |
| 1 | кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах. | од | звітність установи | 15 |
| 3 | ефективності | | | |
| 1 | середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди; | тис.грн | розрахунок | 6570,000 |
| 2 | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди; | тис.грн | розрахунок | 4,443 |
| 4 | якості | | | |
| 1 | кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих. | % | x | 100 |
| 2 | Завдання 2: Проведення реконструкції будівлі | | | |
| 1 | затрат | | | |
| 1 | кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету; | од. | звітність установи | 1 |
| 2 | обсяг витрат на проведення реконструкції будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету; | тис.грн | кошторис | 30 000,000 |
| 2 | продукту | | | |
| 1 | загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, на яких планується провести реконструкцію будівлі; | кв.м | дефектний акт | 1 787,3 |
| 3 | ефективності | | | |
| 1 | середні витрати на проведення реконструкції 1 кв. м будівель і споруд комунальних спортивних споруд за рахунок коштів фінансової підтримки. | тис.грн | розрахунок | 16,785 |
| 4 | якості | | | |
| 1 | питома вага відремонтованої площі від планового показника. | % | 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 за 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.

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



[Handwritten signature]

Чубаров О.С.
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
 Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів



[Handwritten signature]

Ташкеєва Т.Д.
(прізвище та ініціали)

Відповідальний виконавець
 Заступник директора Департаменту-начальник управління з питань фізичної культури та спорту
 Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради



[Handwritten signature]

Курашов К.М.
(прізвище та ініціали)