

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)

04.04.2018 № *112/168*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1. | 1100000 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1120000 | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1125040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | (КПКВК МБ) | (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
у тому числі загального фонду -
та спеціального фонду- | 20 598,953 тис.гривень,
6 823,446 тис.гривень,
13 775,507 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"

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 «Про внесення змін до 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 місцевого 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

(тис. грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1125041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	6 823,446	13 775,507	20 598,953
			Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	6 823,446	0,000	6 823,446
			Завдання 2: Проведення реконструкції та капітального ремонту	0,000	13 775,507	13 775,507
			Усього	6 823,446	13 775,507	20 598,953

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		6 823,446	13 775,507	20 598,953
Усього		6 823,446	13 775,507	20 598,953

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

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1125041	Підпрограма: Утримання та фінансова підтримка 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.	мережа	1
2		обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис. грн.	кошторис	6 823,446

3	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	5 379,054
4	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	звітність установи штатний розпис на 01.01.2018 рік	39 490,2
5	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд.	шт.од.		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	6823,446
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди;	тис.грн	розрахунок	4,438
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 та 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 реконструкції будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	13 325,993
3	обсяг витрат на проведення капітального ремонту системи пожежогаасіння комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	449,514
2	продукту			
1	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, на яких планується провести реконструкцію будівлі;	кв.м	дефектний акт	1 787,3
2	кількість робіт по здійсненню капітального ремонту системи пожежогаасіння	од.	дефектний акт	1
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	7,456
	середні витрати на проведення 1 роботи з капітального ремонту системи пожежогаасіння	тис.грн	розрахунок	449,514
4	якості			
1	питома вага відремонтованої площі від планового показника	%	x	100
2	питома вага проведених робіт з капітального ремонту системи пожежогаасіння від планового показника	%	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			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 на кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для суб'єктів місцевого бюджету 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 менеджменту та маркетингу у сфері спорту
 Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
 Заступник міського голови
 директор Департаменту бюджету і фінансів

Відповідальний виконавець
 Заступник начальника управління-
 начальник відділу організаційно-масової роботи управління з питань фізичної культури та спорту
 Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради



(Handwritten signature)

Коваленко В.О.
 (прізвище та ініціали)

(Handwritten initials)

Таукешева Т.Д.
 (прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)

Думенко П.В.
 (прізвище та ініціали)