

Затверджено

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.01.19 № *3* / *12*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1125041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 364 900 гривень,**
у тому числі загального фонду - 7 364 900 гривень,
та спеціального фонду - 0 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами)

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 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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 364 900	0	0	7 364 900
Усього		7 364 900	0	0	7 364 900

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	7 364 900	0	7 364 900
Усього	7 364 900	0	7 364 900

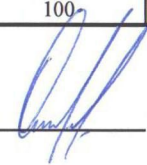
10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показник	одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 затрат						
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	мережа	1		1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	7 364 900		7 364 900
3	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	6 061 680		6 061 680
4	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	звітність установи	39 490,2		39 490,2
5	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд.	шт од.	штатний розпис на 01.01.2019 рік	101		101
2 продукту						
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах.	од	звітність установи	15		15

3 ефективності					
1	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди;	тис.грн	розрахунок	7 364 900	7 364 900
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди;	тис.грн	розрахунок	5 001	5 001
4 якості					
1	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих.	0%	x	100	7 364 900

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





Чубаров О.С.
(прізвище та ініціали)

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





Таукешева Т.Д.
(прізвище та ініціали)

Думенко П.В.
(прізвище та ініціали)