

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. 1 100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(КТПКВК 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  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 127325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 184 600 гривень,**  
у тому числі загального фонду - 0 гривень,  
та спеціального фонду - 125 184 600 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"

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"

#### 6. Мета бюджетної програми

Здійснення будівництва нових, реконструкція, облаштування наявних спортивних споруд, у тому числі льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, смуг перешкод, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності і забезпечення їх будівництва.

## 7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції та капітального будівництва

## 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 проведення реконструкції та капітального будівництва	0	125 184 600	125 184 600	<b>125 184 600</b>
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>125 184 600</b>	<b>125 184 600</b>	<b>125 184 600</b>

## 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	0	125 184 600	<b>125 184 600</b>
<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>125 184 600</b>	<b>125 184 600</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показник	одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1		<b>1</b>
2	обсяг затрат на здійснення реконструкції.	грн.	кошторис	123 684 600		<b>123 684 600</b>
3	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	грн.	кошторис	1 043 000		<b>1 043 000</b>
4	обсяг затрат на здійснення робіт з капітального будівництва	грн.	кошторис	457 000		<b>457 000</b>
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію;	кв.м	дефектний акт	83 020		<b>83 020</b>
2	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва;	од.	дефектний акт	1		<b>1</b>
3	кількість робіт по здійсненню капітального будівництва;	од.	дефектний акт	1		<b>1</b>

<b>3 ефективності</b>					
1	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	грн.	розрахунок	1 490	1 490
2	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	грн.	розрахунок	1 043 000	1 043 000
3	середні витрати на проведення капітального будівництва 1 роботи;	грн.	розрахунок	457 000	457 000
<b>4 якості</b>					
1	питома вага проведених робіт з реконструкції від планового показника.	%	x	100	100
2	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва від планового показника	%	x	100	100
3	питома вага проведених робіт з капітального будівництва від планового показника.		x	100	100

Директор 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]*

Чубаров О.С.  
(прізвище та ініціали)

*[Handwritten signature]*

Таукешева Т.Д.  
(прізвище та ініціали)

Думенко П.В.  
(прізвище та ініціали)