

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)

06.02.2019 № 11/31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 1. | <u>1100000</u> | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | | | |
| | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | | | |
| 2. | <u>1120000</u> | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | | | |
| | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. | <u>1127325</u> | <u>0443</u> | 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

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"

Розпорядження Харківського міського голови від 01.02.2019 № 21 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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	114 921 604	114 921 604	114 921 604
2	КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)		10 262 996	10 262 996	10 262 996
Усього		0	125 184 600	125 184 600	125 184 600

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	125 184 600
Усього	0	125 184 600	125 184 600

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 центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи		1	1
2	погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	грн.	акт звірки взаємних розрахунків за 2018 рік		10 262 996	10 262 996
3	обсяг затрат на здійснення реконструкції.	грн.	кошторис		113 421 604	113 421 604
4	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	грн.	кошторис		1 043 000	1 043 000
5	обсяг затрат на здійснення робіт з капітального будівництва	грн.	кошторис		457 000	457 000
2 продукту						
1	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію;	кв.м	дефектний акт		83 020	83 020

2	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва;	од.	дефектний акт	1	1
3	кількість робіт по здійсненню капітального будівництва;	од.	дефектний акт	1	1
3 ефективності					
1	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	грн.	розрахунок	1 366	1 366
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
4 якості					
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.	%		100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

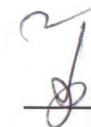
Заступник міського голови-
директор Департаменту бюджету і фінансів

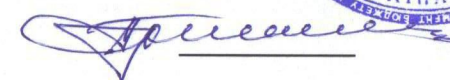
Відповідальний виконавець

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




О.С. Чубаров
(ініціали та прізвище)


Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)


К.М. Курашов
(ініціали та прізвище)

