Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року N 1209)
Затверджено
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.03.2019 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1127325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(код) (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"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реконструкції та капітального будівництва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення реконструкції та капітального будівництва	0	114 921 604	**114 921 604**
2	КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» реконструкція спортивних майданчиків на території шкіл (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)	0	10 262 996	**10 262 996**
Усього		**0**	**125 184 600**	**125 184 600**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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**

11.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	реконструкція спортивних майданчиків на території шкіл (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 здійсненю 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.	%	x		100	**100**

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради О.С. ЧУБАРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Відповідальний виконавець

Заступник директора Департаменту-
начальник управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради К.М. КУРАШОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-
директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.03.2019
М.П.