

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.08.2019 № 53

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1 100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 127325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 184 600 гривень,**  
у тому числі загального фонду - 0 гривень,  
та спеціального фонду - 135 184 600 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-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

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	124 921 604 ✓	<b>124 921 604</b> ✓
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	<b>10 262 996</b> ✓
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>135 184 600</b>	<b>135 184 600</b>

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	135 184 600	<b>135 184 600</b> ✓
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>135 184 600</b>	<b>135 184 600</b>

11. 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 затрат</b>						
1	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи		1	<b>1</b>
2	реконструкція спортивних майданчиків на території шкіл (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)	грн.	акт звірки взаємних розрахунків за 2018 рік		10 262 996	<b>10 262 996</b>
3	обсяг затрат на здійснення реконструкції.	грн.	кошторис		123 421 604	<b>123 421 604</b>
4	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	грн.	кошторис		1 043 000	<b>1 043 000</b>
5	обсяг затрат на здійснення робіт з капітального будівництва	грн.	кошторис		457 000	<b>457 000</b>
<b>2 продукту</b>						
1	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію;	кв.м	дефектний акт		84 146,9	<b>84 146,9</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		1 467	<b>1 467</b>
2	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	грн.	розрахунок		1 043 000	<b>1 043 000</b>
3	середні витрати на проведення капітального будівництва 1 роботи;	грн.	розрахунок		457 000	<b>457 000</b>

