

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.08.2019 № 107

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 - 205 996 912 гривень,**
у тому числі загального фонду - 0 гривень,
та спеціального фонду - 205 996 912 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"

Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки» (зі змінами)

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 «Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова»

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
2	Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення реконструкції та капітального будівництва	0	191 468 604	191 468 604
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
3	Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова		4 265 312	4 265 312
Усього		0	205 996 912	205 996 912

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	205 996 912	205 996 912
Усього		0	205 996 912	205 996 912

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		189 968 604	189 968 604
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
6	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис		4 265 312	4 265 312
2 продукту						
1	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію;	кв.м	дефектний акт		91 542,9	91 542,9
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
4	кількість проектів	од.	звітність		5	5
3 ефективності						
1	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	грн.	розрахунок		2 075	2 075
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	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахунок		853 062	853 062

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
4	відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	%	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



[Handwritten signature]

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 27.08.2019
М.П.