

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

09.12.2019 № 154

**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 - 205 467 439 гривень,**  
у тому числі загального фонду - 0 гривень,  
та спеціального фонду - 205 467 439 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"

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 проектів-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

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	191 468 604	<b>191 468 604</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>
3	Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова		3 735 839	<b>3 735 839</b>
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>205 467 439</b>	<b>205 467 439</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	205 467 439	<b>205 467 439</b>
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>205 467 439</b>	<b>205 467 439</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	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		3 735 839	3 735 839
<b>2 продукту</b>						
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		4	4
<b>3 ефективності</b>						
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		933 960	933 960

<b>4</b>	<b>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
4	відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих				100	100

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



*[Handwritten signature]*

**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



*[Handwritten signature]*

**Т.Д. ТАУКЕШЕВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *05.12.2019*  
М.П.