

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

23.12.2019 № 145

## 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. 1125041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 262 300 гривень,**  
у тому числі загального фонду - 7 262 300 гривень,  
та спеціального фонду - 0 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

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств"

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту "

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 виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.10.2014 № 623 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова" (зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 14.12.2016 № 851)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

**7. Мета бюджетної програми**

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 262 300	0	7 262 300
<b>Усього</b>		<b>7 262 300</b>	<b>0</b>	<b>7 262 300</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	7 262 300	0	7 262 300
<b>Усього</b>		<b>7 262 300</b>	<b>0</b>	<b>7 262 300</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
1	затрат					
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	мережа	1		1

2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	7 262 300	7 262 300
3	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	5 968 207	5 968 207
4	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	звітність установи	39 490,2	39 490,2
5	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд.	шт.од.	штатний розпис на 01.01.2019 рік	101	101
<b>2 продукту</b>					
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах.	од	звітність установи	54	54
<b>3 ефективності</b>					
1	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди;	тис.грн	розрахунок	7 262 300	7 262 300
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди;	тис.грн	розрахунок	4 924	4 924
<b>4 якості</b>					
1	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих.	%		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 23.12.2019  
М.П.

