

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

11.12.2020 № 204

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради		35859047	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради		26488105	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1125041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	20201100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -		8 822 048	гривень,	
			7 853 448	гривень	
			968 600	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

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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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
2	Проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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	7 853 448		7 853 448
2	Забезпечення проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної форми власності		968 600	968 600
Усього		7 853 448	968 600	8 822 048

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

№ 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	7 853 448	968 600	8 822 048
	Усього	7 853 448	968 600	8 822 048

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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;	грн.	кошторис	7 853 448		7 853 448
3	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн.	кошторис	6 453 490		6 453 490
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	101		101
6	обсяг витрат на проведення капітального ремонту будівель спортивних споруд комунальної форми власності, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	грн.	кошторис		968 600	968 600
2	продукту					
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах.	од	звітність установи	30		30
2	кількість робіт по здійсненню капітального ремонту будівель спортивних споруд комунальної форми власності;	од	звітність установи		1	1
3	ефективності					
1	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди;	грн.	розрахунок	7 853 448		7 853 448
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди;	грн.	розрахунок	5 325		5 325
3	середні витрати на проведення 1 роботи з капітального ремонту	грн.	розрахунок		968 600	968 600

4	якості				
1	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих.	%		100	100
2	питома вага проведених робіт з капітального ремонту від планового показника.	%		100	100

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

Відповідальний виконавець

Заступник директора Департаменту-начальник управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження *11.12.2020*
М.П.



[Signature]
О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
К.М. КУРАШОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Signature]
Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)