

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.11.2021 р. № 167

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			26488105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1127325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 197268355 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 197268355 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 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 – 2025 роки" (зі змінами)

Рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142/21 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік»

Розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 №149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"

Розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 №178 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"

Розпорядження Харківського міського голови від 03.11.2021 № 202 «Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень»

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 спортивних об'єктів.Проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної форми власності
2	Проведення капітального ремонту комунальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення реконструкції та капітального будівництва КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	0	178 323 120	178 323 120
5	Забезпечення проведення капітального ремонту комунальних закладів	0	18 945 235	18 945 235
	Усього	0	197 268 355	197 268 355

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- 2025 роки	0	197 268 355	197 268 355
	Усього	0	197 268 355	197 268 355

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					
	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
	обсяг затрат на здійснення реконструкції	грн.	кошторис	0,00	165 823 120,00	165 823 120,00

	обсяг затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	грн.	кошторис	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	18 945 235,00	18 945 235,00
2	продукту					
	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію	кв. м.	дефектний акт	0,00	67 323,10	67 323,10
	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	звітність	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	грн.	розрахунок	0,00	2 463,00	2 463,00
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	грн.	розрахунок	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі комунальної дитячо-юнацької спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	0,00	3 789 047,00	3 789 047,00
4	якості					
	питома вага проведених робіт з реконструкції спортивних об'єктів від планового показника	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	відс.		0,00	100,00	100,00
	питома вага проведених робіт з капітального ремонту комунальних закладів від планового показника	відс.		0,00	100,00	100,00

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

О.С. ЧУБАРОВ

(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)

