

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

17.12.2021 р. №

**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	20554000000
	(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 – 182967785 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 182967785 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 субвенцій 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»

Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 «Про 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

гривень				
№ 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	166 074 280	166 074 280
5	Забезпечення проведення капітального ремонту комунальних закладів	0	16 893 505	16 893 505
	Усього	0	182 967 785	182 967 785

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- 2025 роки	0	182 967 785	182 967 785
	Усього	0	182 967 785	182 967 785

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	158 117 679,00	158 117 679,00

	обсяг затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	грн.	кошторис	0,00	7 956 601,00	7 956 601,00
	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	16 893 505,00	16 893 505,00
2	продукту					
	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію	кв. м.	дефектний акт	0,00	67 635,40	67 635,40
	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	2 338,00	2 338,00
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	грн.	розрахунок	0,00	7 956 601,00	7 956 601,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	0,00	3 378 701,00	3 378 701,00
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

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів



О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)